

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2022-055

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知和文件于2022年10月24日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

公司董事会对2022年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2022年第三季度报告符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

为进一步促进和扩大公司业务发展，根据公司经营计划和发展需求，董事会同意公司以现金方式对上海优肯汽车科技有限公司增加500万元投资，投资总额

由500万元增加至1,000万元，增资后，公司仍持有上海优肯汽车科技有限公司100%股权。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年10月28日