

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-035

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知和文件于2023年8月28日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年9月1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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。

董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生和王筠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案逐项表决结果如下：

1. 提名郑念辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名郑连平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名陈灵辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 提名王筠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

董事会同意提名李连军先生、曲亮先生和方年锁先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李连军先生为会计专业人士。

具体内容详见公司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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案逐项表决结果如下：

1. 提名李连军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名曲亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名方年锁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年9月2日