

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2021-003

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

转股代码：191561

转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知和文件于2021年1月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2021年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

经董事会审议，同意公司与绍兴斯科制锁工业有限公司（以下简称“绍兴斯科”）签署《股权转让协议》，将持有的全资子公司浙江嘉裕工业有限公司（以下简称“嘉裕工业”）100%股权以人民币5,100.00万元转让给绍兴斯科。本次股权转让完成后，公司不再持有嘉裕工业的股权。此外，同意公司与绍兴斯科、嘉裕工业签署《债务代偿协议》，约定绍兴斯科代嘉裕工业向公司偿还960.00万元。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关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本次出售子公司股权事项发表了独立意见,意见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出售子公司股权的独立意见》。

(二) 审议通过《关于签订〈施工承包合同〉的议案》

公司拟将玉环市漩门三期土地作为正裕智造园一期用地,经董事会审议,同意公司与浙江鼎盛建筑工程有限公司签订关于正裕智造园一期建设的《施工承包合同》,合同含税总价:2.27亿元人民币。

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

2021年1月13日