

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-032

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知和文件于2023年8月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。

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）审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》；

公司董事会对2023年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2023年半年度报告及其摘要符合法律法规及《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2023年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的

议案》;

董事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,有利于更加客观、公允地反映公司2023年半年度财务状况及经营情况,同意本次计提资产减值准备。

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2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项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2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见》。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年8月25日