

浙江正裕工业股份有限公司

第三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”）第三届董事会第四次会议于2018年3月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2018年3月16日以电子邮件和电话方式发出。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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（二）、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要的议案》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（四）、审议通过《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（五）、审议通过《公司2017年度利润分配方案》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（六）、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（七）、审议通过《公司董事 2018 年度薪酬的议案》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（八）、审议通过《公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

（九）、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（十）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）、审议通过《关于为全资子公司宁波鸿裕工业有限公司提供担保的议案》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（十二）、审议通过《公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(十三)、审议通过《公司 2018 年度日常性关联交易预测的议案》

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

(十四)、审议通过《关于开展公司 2018 年度远期结售汇的议案》

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(十五)、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六)、审议通过《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(十七)、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(十八)、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(十九)、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

经表决，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

2018 年 3 月 29 日