

浙江正裕工业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2018年4月16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4月10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

会议审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《公司2018年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)、审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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

2018 年 4 月 16 日