

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2020-036

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

### 第三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”）第三届董事会第二十二次会议通知和文件于2020年4月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年4月27日在公司二楼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《公司2020年第一季度报告的议案》；

公司董事会对2020年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2020年第一季度报告符合法律、法规、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2020年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

在募投项目实施期间，公司将根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）

支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

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](http://www.sse.com.cn))的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2020-038)。

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](http://www.sse.com.cn))的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

**浙江正裕工业股份有限公司董事会**

**2020年4月28日**