

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-009

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

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知和文件于2025年3月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议案》

为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公司收入，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟将位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地、厂房及附属设施、部分设备等转让给隆中控股集团股份有限公司，交易价格为17,750.00万元（含税）。

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出售部分资产的进展公告》(公告编号：2025-011)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-012)。

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

2025年3月20日