

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-004

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”）第五届董事会第十五次会议通知和文件于2025年1月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年1月21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《关于购买土地的议案》

基于公司业务发展和经营需要，公司全资子公司正裕工业（泰国）有限公司拟以自有或自筹资金向洛加纳工业园大众有限公司购买位于春武里府班邦县农派考镇的洛加纳龙炎工业园的土地所有权，并在该地块上新建厂房，用于正裕泰国公司的基地建设和生产经营，土地总价款26,067.11万泰铢。

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《关于购买土地的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

（二）审议通过《关于出售部分资产的议案》

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，公司拟转让位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地及厂房，出售价格将参考专业机构评估价或者市场价。

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《关于出售部分资产的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年1月22日