

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-003

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”）第五届董事会第十四次会议通知和文件于2025年1月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年1月13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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向特定对象发行A股股票聘任专项审计机构的议案》：为顺利推进公司2024年度向特定对象发行A股股票事宜，根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度向特定对象发行A股股票事项的专项审计机构，由其为公司本次向特定对象发行A股股票提供专项审计服务。

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审计委员会第十三次会议审议通过，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 14 日