

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-023

浙江正裕工业股份有限公司

关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议...

Table with 3 columns: 项目, 本期数(万元), 上期数(万元). Rows include 存货跌价损失, 应收账款坏账损失, etc.

一、计提存货跌价损失的情况
2021年度计提存货跌价准备金额为36,204,265.53元...

二、计提应收账款坏账损失的情况
2021年年初应收账款坏账准备金额为36,991,538.74元...

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的批准程序
(一)董事会审议情况
2022年4月21日,公司第四届董事会第十二次会议...

(二)监事会审议情况
2022年4月21日,公司第四届监事会第十二次会议...

(三)独立董事意见
独立董事认为:本次计提资产减值准备事项符合相关法律法规规定...

(四)会计师事务所意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行了审计...

(五)本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司财务状况的影响
截止2022年4月21日,公司总资产为210,851,439.50元...

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-014

浙江正裕工业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2022年4月8日召开...

一、监事会会议召开情况
2022年4月8日,公司第四届监事会第十次会议在浙江正裕工业股份有限公司会议室召开...

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

(二)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

(三)审议通过《2021年度利润分配预案》

(四)审议通过《2021年度独立董事述职报告》

(五)审议通过《2021年度薪酬管理制度》

(六)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(七)审议通过《2021年度利润分配预案》

(八)审议通过《2021年度利润分配预案》

(九)审议通过《2021年度利润分配预案》

(十)审议通过《2021年度利润分配预案》

(十一)审议通过《2021年度利润分配预案》

(十二)审议通过《2021年度利润分配预案》

(十三)审议通过《2021年度利润分配预案》

(十四)审议通过《2021年度利润分配预案》

(十五)审议通过《2021年度利润分配预案》

(十六)审议通过《2021年度利润分配预案》

(十七)审议通过《2021年度利润分配预案》

(十八)审议通过《2021年度利润分配预案》

(十九)审议通过《2021年度利润分配预案》

(二十)审议通过《2021年度利润分配预案》

(二十一)审议通过《2021年度利润分配预案》

(二十二)审议通过《2021年度利润分配预案》

(二十三)审议通过《2021年度利润分配预案》

(二十四)审议通过《2021年度利润分配预案》

(二十五)审议通过《2021年度利润分配预案》

(二十六)审议通过《2021年度利润分配预案》

(二十七)审议通过《2021年度利润分配预案》

(二十八)审议通过《2021年度利润分配预案》

(二十九)审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

一、审议通过《2021年度利润分配预案》

二、审议通过《2021年度利润分配预案》

三、审议通过《2021年度利润分配预案》

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

六、审议通过《2021年度利润分配预案》

七、审议通过《2021年度利润分配预案》

八、审议通过《2021年度利润分配预案》

九、审议通过《2021年度利润分配预案》

十、审议通过《2021年度利润分配预案》

十一、审议通过《2021年度利润分配预案》

十二、审议通过《2021年度利润分配预案》

十三、审议通过《2021年度利润分配预案》

十四、审议通过《2021年度利润分配预案》

十五、审议通过《2021年度利润分配预案》

十六、审议通过《2021年度利润分配预案》

十七、审议通过《2021年度利润分配预案》

十八、审议通过《2021年度利润分配预案》

十九、审议通过《2021年度利润分配预案》

二十、审议通过《2021年度利润分配预案》

二十一、审议通过《2021年度利润分配预案》

二十二、审议通过《2021年度利润分配预案》

二十三、审议通过《2021年度利润分配预案》

二十四、审议通过《2021年度利润分配预案》

二十五、审议通过《2021年度利润分配预案》

二十六、审议通过《2021年度利润分配预案》

二十七、审议通过《2021年度利润分配预案》

二十八、审议通过《2021年度利润分配预案》

二十九、审议通过《2021年度利润分配预案》

三十、审议通过《2021年度利润分配预案》

三十一、审议通过《2021年度利润分配预案》

三十二、审议通过《2021年度利润分配预案》

三十三、审议通过《2021年度利润分配预案》

三十四、审议通过《2021年度利润分配预案》

三十五、审议通过《2021年度利润分配预案》

三十六、审议通过《2021年度利润分配预案》

三十七、审议通过《2021年度利润分配预案》

三十八、审议通过《2021年度利润分配预案》

三十九、审议通过《2021年度利润分配预案》

四十、审议通过《2021年度利润分配预案》

四十一、审议通过《2021年度利润分配预案》

四十二、审议通过《2021年度利润分配预案》

四十三、审议通过《2021年度利润分配预案》

四十四、审议通过《2021年度利润分配预案》

四十五、审议通过《2021年度利润分配预案》

四十六、审议通过《2021年度利润分配预案》

四十七、审议通过《2021年度利润分配预案》

四十八、审议通过《2021年度利润分配预案》

四十九、审议通过《2021年度利润分配预案》

五十、审议通过《2021年度利润分配预案》

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年4月22日

浙江正裕工业股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议...

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
2021年度利润分配方案:以截至2021年12月31日公司总股本222,499,802股为基数...

(二)利润分配方案
2021年度利润分配方案:以截至2021年12月31日公司总股本222,499,802股为基数...

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年4月22日

本次利润分配方案需提交2021年年度股东大会审议。

一、审议通过《2021年度利润分配方案》

二、审议通过《2021年度利润分配方案》

三、审议通过《2021年度利润分配方案》

四、审议通过《2021年度利润分配方案》

五、审议通过《2021年度利润分配方案》

六、审议通过《2021年度利润分配方案》

七、审议通过《2021年度利润分配方案》

八、审议通过《2021年度利润分配方案》

九、审议通过《2021年度利润分配方案》

十、审议通过《2021年度利润分配方案》

十一、审议通过《2021年度利润分配方案》

十二、审议通过《2021年度利润分配方案》

十三、审议通过《2021年度利润分配方案》

十四、审议通过《2021年度利润分配方案》

十五、审议通过《2021年度利润分配方案》

十六、审议通过《2021年度利润分配方案》

十七、审议通过《2021年度利润分配方案》

十八、审议通过《2021年度利润分配方案》

十九、审议通过《2021年度利润分配方案》

二十、审议通过《2021年度利润分配方案》

二十一、审议通过《2021年度利润分配方案》

二十二、审议通过《2021年度利润分配方案》

二十三、审议通过《2021年度利润分配方案》

二十四、审议通过《2021年度利润分配方案》

二十五、审议通过《2021年度利润分配方案》

二十六、审议通过《2021年度利润分配方案》

二十七、审议通过《2021年度利润分配方案》

二十八、审议通过《2021年度利润分配方案》

二十九、审议通过《2021年度利润分配方案》

三十、审议通过《2021年度利润分配方案》

三十一、审议通过《2021年度利润分配方案》

三十二、审议通过《2021年度利润分配方案》

三十三、审议通过《2021年度利润分配方案》

三十四、审议通过《2021年度利润分配方案》

三十五、审议通过《2021年度利润分配方案》

三十六、审议通过《2021年度利润分配方案》

三十七、审议通过《2021年度利润分配方案》

三十八、审议通过《2021年度利润分配方案》

三十九、审议通过《2021年度利润分配方案》

四十、审议通过《2021年度利润分配方案》

四十一、审议通过《2021年度利润分配方案》

四十二、审议通过《2021年度利润分配方案》

四十三、审议通过《2021年度利润分配方案》

四十四、审议通过《2021年度利润分配方案》

四十五、审议通过《2021年度利润分配方案》

四十六、审议通过《2021年度利润分配方案》

四十七、审议通过《2021年度利润分配方案》

四十八、审议通过《2021年度利润分配方案》

四十九、审议通过《2021年度利润分配方案》

五十、审议通过《2021年度利润分配方案》

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年4月22日

具体申请授信的期限如下:

1. 本公司向银行申请不超过人民币80,000万元的银行综合授信;

2. 全资子公司裕裕有限公司向银行申请不超过人民币20,000万元的银行综合授信;

3. 全资子公司裕裕有限公司向银行申请不超过人民币15,000万元的银行综合授信;

4. 控股子公司芜湖裕裕工业有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的银行综合授信;

为提高工作效率,及时办理融资业务,根据各银行授信的需求,聘请中介机构或其授权人员在上述授信额度内,对各公司的授信申请进行前期用印,如在有效期内符合授信条件的子公司,请各子公司在授信额度范围内,及时与银行签订授信合同,并及时办理放款手续;

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-017

浙江正裕工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议...

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)办公场所
浙江省杭州市西湖区西溪路129号6楼

(三)业务资格
会计师事务所执业证书编号:36060001

(四)从业人员
注册会计师4,000人

(五)诚信记录
无不良诚信记录

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审议情况
2022年4月21日,公司第四届董事会第十二次会议...

(二)监事会审议情况
2022年4月21日,公司第四届监事会第十二次会议...

(三)独立董事意见
独立董事认为:续聘天健会计师事务所符合相关法律法规规定...

(四)会计师事务所意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行了审计...

(五)本次续聘会计师事务所对公司财务状况的影响
截止2022年4月21日,公司总资产为210,851,439.50元...

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年4月22日

浙江正裕工业股份有限公司

关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置人民币3,700万元闲置募集资金...

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》...

二、募集资金使用计划
公司拟使用闲置募集资金临时补充流动资金,用于支付与主营业务相关的生产经营使用...

三、募集资金使用期限
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的期限不超过12个月...

四、募集资金使用决策程序
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,已经公司董事会审议通过...

五、募集资金使用风险控制
公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度使用募集资金...

六、募集资金使用信息披露
公司将按照相关法律法规及时履行募集资金使用信息披露义务...

七、募集资金使用风险提示
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,存在一定风险...

八、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

九、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

十、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

十一、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

十二、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

十三、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

十四、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

十五、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

十六、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

十七、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

十八、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

十九、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

二十、募集资金使用其他说明
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项,符合相关法律法规规定...

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-018

浙江正裕工业股份有限公司

关于2022年度银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议...

一、授信额度
(一)授信额度
2022年度银行综合授信额度:以截至2022年4月21日公司总股本222,499,802股为基数...

(二)授信额度
2022年度银行综合授信额度:以截至2022年4月21日公司总股本222,499,802股为基数...

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年4月22日