

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2022-004

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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

2022 年 1 月 19 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会 2022 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2022 年 1 月 14 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于开展期货套期保值业务的议案》

为促进公司业务稳健开展，规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，同意公司开展交易品种为铝、铜、镍、PTA 等原材料的期货套期保值业务，以降低原材料市场价格波动对公司正常生产经营活动的影响。最高保证金金额不超过人民币 5000 万元，在有效期内可循环使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起 2 年内，如在此期间董事会重新对本事项作出新的决议，则授权期限至董事会重新对本事项作出新的决议之日止。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日