

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2022-011

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 年第二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 3 月 4 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 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2022 年 2 月 25 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 7 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. 《关于签署〈企业土地收回及房屋收储协议〉的议案》

根据盐官镇总体规划，海宁市盐官镇人民政府将有偿收回公司国有土地使用权，并对该土地上的房屋予以有偿收储。本次土地收回及房屋收储事项是为配合盐官度假区建设，推进“退二进三”，实现高质量发展，符合相关法律、法规及海宁市政策文件的相关规定。该事项不存在关联交易情形，交易的决策程序合法有效。

公司独立董事对此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签署〈企业土地收回及房屋收储协议〉的公告》（公告编号：2022-012）。

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3月7日