

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2022-027

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议会议通知于2022年5月6日以通过专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，会议于2022年5月11日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2022年5月13日