

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2022-056

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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

2022年8月26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第三次会议。有关会议的通知，公司已于2022年8月16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》（以下简称《公司法》）《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称《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. 《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

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2022年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2. 《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）

的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用授权额度内合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行安全性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定期存款等保本型产品投资，符合相关法律法规的规定，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，并未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4. 《关于增加部分募集资金投资项目实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》

同意公司新增全资子公司江西晨丰科技有限公司（以下简称“江西晨丰”）作为“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”实施主体，并开设对应的募集资金专户，同时新增江西省九江市瑞昌市经开区江西晨丰厂房为项目实施地点。公司与募投项目实施主体之间将通过借款方式，具体划转募投项目实施所需募集资金。除新增实施地点、实施主体及募集资金专户外，募投项目其他内容均未发生变更。

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增加部分募集资金投资项目实施地点、实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5. 《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》

本次对《公司章程》进行修订能进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定。

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修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的公告》（公告编号：2022-060）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

6. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本次对《股东大会议事规则》进行修订能进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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股东大会议事规则》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

7. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本次对《董事会议事规则》进行修订能进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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董事会议事规则》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

8. 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

本次对《董事会审计委员会实施细则》进行修订能进一步提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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董事会审计委员会实施细则》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

9. 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

本次对《董事会提名委员会实施细则》进行修订能更好地规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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董事会提名委员会实施细则》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

10. 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

本次对《董事会战略委员会实施细则》进行修订能更好地适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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董事会战略委员会实施细则》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

11. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

本次对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订能进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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董事会薪酬与考核委员会实施细则》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

12. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本次对《独立董事工作制度》进行修订能进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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独立董事工作制度》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

13. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本次对《关联交易决策制度》进行修订能进一步规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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联交易决策制度》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

14. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本次对《对外担保管理制度》进行修订能更好地维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，符合《公司法》《证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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对外担保管理制度》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

15. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本次对《募集资金管理办法》进行修订能进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，符合《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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募集资金管理办法》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

16. 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

本次对《授权管理制度》进行修订能进一步加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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授权管理制度》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

17. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本次对《投资者关系管理制度》进行修订能进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，符合《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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投资者关系管理制度》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

18. 《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

本次对《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》进行修订能更好地防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金，建立防范的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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防范大股东及其关联方资金占用管理制度》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

19. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本次对《内部审计制度》进行修订能加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，符合《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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内部审计制度》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

20. 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

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 8 月 29 日