

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2023-052

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 第四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法律责任。

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”）第四届董事会第三次会议于2023年8月25日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议<2023年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于审议<2023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》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023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：2023-054）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2023年8月29日