

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-103

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 2023 年第八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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2023 年 10 月 20 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 2023 年第八次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 10 月 17 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，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 6 人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施内容、投资总额和实施主体等内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司独立董事对本次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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-104）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

##### 2. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次部分募集资金投资项目“智能化升级改造项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项有利于进一步补充公司营运资金，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本次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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。

本议案需提交公司 2023 年第三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。**

### **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 6,700 万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。

公司独立董事对本次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：2023-106）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

### **4. 《关于提请召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-107）。

**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

2023 年 10 月 24 日