

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-111

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 年第十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 31 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 年第十次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 10 月 27 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 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人），董事张锐委托董事丁闵出席会议并代为行使表决权。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. 《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉（截至 2023 年 9 月 30 日）的议案》

公司编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《浙江晨丰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定。

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前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-112）。

本议案需提交公司 2023 年第四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。

2. 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司编制的最近三年及一期（2020—2022 年度以及 2023 年 1—9 月）非经常性损益明细表，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定。

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最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于提请召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-113）。

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 11 月 1 日