

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-037

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 2024 年第三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

2024 年 4 月 22 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园区四路 10 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 2024 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 4 月 19 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 7 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 12 月 31 日）的议案》

公司编制的截至 2023 年 12 月 31 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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行了审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕2986 号）。

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：2024-038）

本议案需提交公司 2024 年第二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. 《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》**

公司编制的最近三年（2021—2023 年度）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（2023 年修订）》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021—2023 年度的非经常性损益明细出具了《关于浙江晨丰科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2024〕3009 号）。

**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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

**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

2024 年 4 月 23 日