

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2020-052

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

转股代码：191530

转股简称：大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年9月23日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2020-053）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2020年9月24日