

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2021-069

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021年10月27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二届董事会第十一次会议。有关会议的通知，公司已于2021年10月15日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，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4人）。公司监事、高管列席了本次会议。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2021年第三季度报告的议案》

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2021年第三季度报告》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名何文健先生、何文联先生、魏新娟女士、魏一骥先生、沈珺先生、陆伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一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、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张律伦先生、邓茂林先生、雷新途先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第一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。

4、《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》

为加快推进境外控股子公司 CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED（以下简称“印度晨丰”）项目建设的需要，在不影响自身运营的情况下，公司本次拟为印度晨丰提供发生额合计不超过人民币 22,000 万元（借款额由原人民币 11,000 万元增加至人民币 33,000 万元）的财务资助，本次境外控股子公司股东 KIRTY DUNGARWAL 无同比例进行财务资助。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本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向境外控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5、《关于提请召开公司 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。

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

2021 年 10 月 28 日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

何文健先生，汉族，1965年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾当选为海宁市第十一届人民代表大会代表、海宁市总工会第九届执行委员会执委、浙江省照明电器协会副理事长，先后荣获“海宁市优秀共产党员”、“嘉兴市十大工业转型发展风云人物”、“嘉兴市南湖百杰优秀人才”、“浙江省优秀企业家”的荣誉称号。主要工作经历如下：1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂总经理；1998年12月至今任海宁市求精投资有限公司执行董事；2001年1月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今任公司董事长兼总经理。

何文联先生，汉族，1969年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂机修工；1998年12月至今先后担任海宁市求精投资有限公司董事、监事；2001年1月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司董事兼生产部经理、生产部副总经理、副总经理兼灯头事业部经理；2015年11月至今任公司董事兼副总经理。

魏新娟女士，汉族，1968年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1988年7月至1993年8月任海宁市盐官汽车修配厂职员；1993年8月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂职员；1998年12月至2001年1月任海宁市求精投资有限公司职员；2001年1月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司副总经理、董事；2003年8月至今任香港骥飞实业有限公司董事；2015年11月至2018年11月任公司副总经理；2015年11月至今任公司董事。

魏一骥先生，汉族，1990年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2013年6月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司总经理助理；2015年11月至2018年4月担任公司研发中心主任；2015年11月至今担任公司董事；2018年4月至今任公司副总经理。

沈珺先生，汉族，1983年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007年12月至今任宏达控股集团有限公司董事兼总经理；2010年7月至今任海宁市宏源城镇建设开发有限公司执行董事兼总经理；2010年1月至今任海宁市玫瑰庄园房地产开发有限公司经理；2010年1月至今任海宁市宏达置业有限公司执行董事兼总经理；2012年至今任北京中家纺咨询服务有限责任公司执行董事；2015年12月至今任公司董事；2016年12月至今任宏达高科控股股份有限公司副董事长。

陆伟先生，汉族，1974年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2001年6月至2003年3月任海宁晨丰灯头有限公司机修工；2003年3月至2010年10月任江西晨航照明科技有限公司车间主任；2010年10月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、行政部副总经理；2015年12月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理；2020年12月至今任浙江道圆实业投资有限公司董事。

独立董事候选人：

张律伦先生，中国国籍，研究生学历，二级律师，无永久境外居留权。1985年12月至今任浙江海威特律师事务所（原海盐县律师事务所）律师，兼任浙江美大实业股份有限公司独立董事、七丰精工科技股份有限公司独立董事。

邓茂林先生，中国国籍，研究生学历，工程师，无永久境外居留权。2011年7月至2017年12月任中国照明电器协会综合部主任；2018年1月至2021年4月任欧普照明股份有限公司战略业务拓展部经理；2021年5月至今任中国照明电器协会项目经理。

雷新途先生，中国国籍，博士学历，会计学专业教授，无永久境外居留权。2006年10月至2011年11月任浙江农林大学会计学科带头人、会计系主任；2010年10月至2012年11月任南京大学商学院博士后流动站博士后研究员；2012年至今任浙江工业大学MPAcc主任、会计学研究所所长、会计系主任，兼任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事、美盛文化创意股份有限公司独立董事、亿帆医药股份有限公司独立董事、起步股份有限公司独立董事。