

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2022-051

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 2022 年第四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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2022 年 7 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三届董事会 2022 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2022 年 7 月 22 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 5 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. 《关于不向下修正“晨丰转债”转股价格的议案》

截至 2022 年 7 月 27 日，公司股价触发“晨丰转债”向下修正转股价格条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2022 年 7 月 28 日至 2022 年 10 月 27 日），如再次触发“晨丰转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“晨丰转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晨丰转债”转股价格的向下修正权利。

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不向下修正“晨丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。

**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

2022年7月28日