

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2023-018

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

## 浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年4月26日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于审议〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 2、《关于审议〈2023年一季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年第一季度报告》。

#### 3、《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、《关于审议〈2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

5、《关于审议〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、《关于审议〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《关于审议〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、《关于审议〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润 345,274,536.70 元，本次按 10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为 1,386,118,132.40 元。

本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每 10 股派送现金分红人民币 1.5 元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将

根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税前）金额不变。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、《关于审议〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。

13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

14、《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。

16、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

17、《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-029）。

18、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-030）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

19、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日