

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-096

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 2023 年第七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

2023 年 9 月 26 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 2023 年第七次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 9 月 26 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. 《关于向银行融资提供资产抵押的议案》

根据公司目前实际经营情况以及现金流状况，同意公司将持有的不动产权证号为“浙(2023)海宁市不动产权第 0017250-0017258 号、0017195、0017196 号”项下的国有出让土地使用权及房屋建筑物进行抵押，抵押期限自 2023 年 9 月 26 日至 2031 年 12 月 31 日止，向银行申请最高融资额为 23,300 万元人民币的贷款，用于支付本次股权收购事项的股权转让款，符合公司融资安排和后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时授权公司管理层签署相关合同及文件。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

**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

2023年9月27日