

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-020

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

2024年3月19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园区四路10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第六次会议。有关会议的通知，公司已于2024年3月8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8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2023年年度报告及其摘要的议案》

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2023年年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2023年年度报告摘要》，供投资者查阅。

该议案事前已经公司董事会审计委员会3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### 2. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

### **3. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

**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 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

### **5. 《关于公司计提商誉减值准备的议案》**

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及公司会计政策的相关规定，经公司年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本次计提商誉减值准备的金额为人民币 3,503,469.23 元。

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公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

### **6. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2023 年年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构和内控审计机构。

该议案事前已经公司董事会审计委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

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续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

### **7. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司2023年度利润分配方案为：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本169,005,534股，以此计算合计拟派发现金红利25,350,830.10元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为30.23%。剩余未分配利润结转至下年度。

公司拟筹划2024年中期利润分配事项，预计2024年上半年现金分红金额不低于该半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15%，且不高于此半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### **8. 《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》**

为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币16亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，有效期自2023年年度股东大会通过此议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

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2024年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### **9. 《关于公司2024年度对外担保额度的议案》**

公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，2024 年度拟为公司各子公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 115,480 万元的担保。有效期自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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 2024 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **10.《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **11.《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

该议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **12.《关于公司 2024 年度向控股子公司提供财务资助的议案》**

公司本次为子公司提供财务资助，总额不超过人民币 62,400 万元，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。

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 2024 年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-028）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

**13. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

该议案事前已经公司董事会审计委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

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 2023 年度内部控制评价报告》，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。**

**14. 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》**

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 2023 年度独立董事述职报告》，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。**

**15. 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

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 2023 年度董事会审计委员会履职报告》，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。**

**16. 《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用合计不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有效期自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

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 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

**17. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

该议案事前已经公司独立董事专门会议 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

经公司董事会表决，为满足公司业务发展的需要，同意公司预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 980 万元。关联董事丁闵、张锐、刘余、童小燕回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-030)。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **18. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

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 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-031)。

**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

2024 年 3 月 20 日