

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2024-028

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”）第四届董事会第十一次会议于2024年4月23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〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023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〈2024年一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年第一季度报告》。

3、《关于审议〈2023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）披露的《2023 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〈2023 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

5、《关于审议〈2023 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《2023 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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《关于审议〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 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〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 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 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。

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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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：2024-031）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、《关于审议〈2023 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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

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：2024-033）。

13、《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：2024-034）。

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：2024-035）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、《关于 2024 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 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、《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：2024-037）。

17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》（公告编号：2024-038）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

18、《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会拟对第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整。本次调整完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会委员：丰华、丰岳、顾江；其中，丰华任主任委员。
2. 审计委员会委员：费忠新、杨金生、顾江；其中，费忠新任主任委员。
3. 提名委员会委员：丰华、王石、顾江；其中，顾江任主任委员。
4. 薪酬与考核委员会委员：丰华、王石、费忠新；其中，费忠新任主任委员。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、《关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》

公司董事 2023 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议，本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

20、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事丰华、GAVIN JL FENG 回避表决。

21、《关于变更公司注册资本及修订〈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、修订〈公司章程〉及若干管理制度的公告》(公告编号：2024-039)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

22、《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及若干管理制度的公告》(公告编号：2024-039)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

23、《关于修订公司若干管理制度的议案》

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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及若干管理制度的公告》(公告编号：2024-039)。

24、《关于审议〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

25、《关于审议〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

26、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事费忠新、顾江、王石回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。

27、《关于提请召开公司 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日