

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2024-050

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年6月17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。本次会议由董事长丰华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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、审议通过《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的议案》

鉴于“大丰转债”距离6年的存续届满尚有一段时间，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，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2024年6月18日至2024年9月18日），如再次触发“大丰转债”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（自2024年9月19日起计算），若再次触发“大丰转债”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“大丰转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日