

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-057

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 2024 年第五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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 7 月 22 日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。有关会议的通知，公司已于 2024 年 7 月 19 日以现场送达及邮件方式送达。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）。本次会议由董事长丁闵先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《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. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事认为，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于项目的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。

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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案已由保荐机构发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

**2. 《关于追加公司 2024 年度担保预计额度、被担保对象及担保措施的议案》**

与会董事认为，本次追加公司 2024 年度担保预计额度、被担保对象及担保措施，有利于满足公司及下属公司的生产经营和发展需要。公司能够对各下属公司的日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

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追加公司 2024 年度担保预计额度、被担保对象及担保措施的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

**3. 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

**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 7 月 24 日