

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-095

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

第四届董事会 2024 年第二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

2024 年 11 月 21 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四届董事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 11 月 19 日以现场送达及邮件方式送达，经公司全体董事同意，第四届董事会 2024 年第二次临时会议通知豁免时限要求。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 9 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. 《关于对外投资暨设立参股子公司的议案》

为积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标愿景，同时促进公司新能源业务的持续发展，进一步扩大业务及收入规模，培育新的利润增长点并回报公司股东。依据公司发展战略与经营规划，公司全资孙公司国盛（辽宁）电力新能源有限公司拟与农安隆丰新能源开发有限公司共同出资成立合资公司，参与建设“长春农安增量配电网产业园区 10 万千瓦风电建设指标项目”。公司董事会同意授权经营管理层办理本次对外投资并设立参股子公司相关具体事宜。

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对外投资暨设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-096）。

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11月22日