

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2022-038

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议会议通知于2022年7月31日通过专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，会议于2022年8月3日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事丰华先生、丰岳先生回避表决。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2022年8月5日