

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2022-041

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年8月26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、审议通过《关于审议<2022年半年度报告及摘要>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《2022年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于审议<2022年半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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》

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《关于首次

公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》(公告编号:2022-044)。

4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

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《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2022-045)。

5、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《浙江大丰实业股份有限公司投资者关系管理制度》。

6、审议通过《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的议案》

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《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-046)。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2022年8月30日