

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2024-074

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

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2024年10月16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《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体投资者的利益，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即2024年10月17日）重新起算，若再次触发“大丰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“大丰转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-075）。

##### 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张凯锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-076）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日