

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2025-007

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年2月17日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事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《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。

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《关于收到〈交通银行股票回购贷款承诺函〉暨获得回购公司股份专项融资支持的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2025年2月18日