

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-114

浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第十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

2025 年 12 月 1 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 2025 年第十次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 11 月 28 日以现场及邮件方式送达。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.《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》

公司于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]722 号）。为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

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

2025 年 12 月 2 日