

## 浙江晨丰科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

2018年8月27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杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十五次会议。有关会议的通知，公司已于2018年8月16日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，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2人）。公司监事、高管列席了本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2018年半年度报告》、《公司2018年半年度报告摘要》全文于2018年8月28日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018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》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议表决。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开

2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-038)。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018年8月28日