

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2018-065

浙江晨丰科技股份有限公司

第二届董事会 2018 年第一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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018 年 11 月 26 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二届董事会 2018 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2018 年 11 月 19 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 3 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司在境外设立控股子公司进展情况的议案》

本议案具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2018-065）。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》

关联董事何文健、魏新娟、魏一骥对该议案回避表决。

本议案具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2018-066）。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日