

浙江晨丰科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

2019年4月17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第二次会议。有关会议的通知，公司已于2019年4月4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1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2018年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》全文于2019年4月18日

披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），供投资者查阅。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2018 年年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2019 年度审计工作。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-010）。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》

公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 13,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计分配现金红利 32,500,000.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转至下年度。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-011）。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案》

为满足公司及控股子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及控股子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 5 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟为控股子公司在上述授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 10,000 万元的担保。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-012）。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有闲置资金使用效率，在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本、稳健型理财产品或结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，董事会同意授权董事长何文健先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司及关联人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于公司

及关联人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

《2018 年度内部控制评价报告》全文于 2019 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2019-016）。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

《浙江晨丰科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》全文于 2019 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

《浙江晨丰科技股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》全文于 2019 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

16、以 9 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 年年度股东大会的议案》

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日