

浙江晨丰科技股份有限公司

第二届董事会 2019 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

2019 年 4 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 2019 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2019 年 4 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 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《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

《公司 2019 年第一季度报告》、《公司 2019 年第一季度报告正文》全文于 2019 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会及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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022）。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日