

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2019-062

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

转股代码：191530

转股简称：大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年10月30日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后尚须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-064）。

二、审议通过了《关于公司开展集团票据池业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于开展集团票据池业务的公告》（公告编号：2019-065）。

三、审议通过了《关于审议<新业务单元股权激励计划管理办法>的议案》

为进一步健全和完善公司新业务单元的法人治理结构与激励约束机制，增强新业务单元核心经营团队以及骨干员工对实现公司与业务单元持续、健康发展的

责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、业务单元利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司与业务单元的长远发展，公司就各业务单元实施管理层持股，拟定了《新业务单元股权激励计划管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后尚须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司新业务单元股权激励计划管理办法》。

四、审议通过了《关于审议〈2019年三季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司2019年第三季度报告》。

五、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-066）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019年10月31日