

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2019-072

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**

### **第三届董事会第四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四次会议于2019年12月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会议应到董事9名，出席会议董事9名。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《关于大丰轨交增资扩股暨关联交易的议案》**

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并出具了同意的独立董事意见。

关联董事陆均林先生对该议案回避表决。

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大丰轨交增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2019-074）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019年12月26日