

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2020-002

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2020年1月20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《关于为全资子公司担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司宁波启鸿建设有限公司拟向中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行申请最高额度为人民币640万元的综合授信，期限为3年，并由公司对宁波启鸿建设有限公司提供连带责任保证。具体内容以双方签订的担保合同为准。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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为全资子公司担保的公告》（公告编号：2020-003）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2020年1月21日