

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-018

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第三届董事会 2024 年第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 3 月 1 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园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 2 月 27 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，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 6 人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》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. 《关于聘任董事会秘书的议案》

与会董事一致同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 4 日