

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2022-075

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年12月22日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议拟将独立董事津贴由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12万元（税前）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。（本议案涉及独立董事津贴，独立董事夏瑛先生、刘建斌先生、费忠新先生已回避表决。）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-077）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-078）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审查，公司董事会拟提名丰华、丰岳、丰其云、GAVIN JL FENG 为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-079）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审查，公司董事会拟提名费忠新、顾江、王石为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-079）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-080）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 24 日