

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-039

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

第四届董事会 2025 年第三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

2025 年 6 月 20 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四届董事会第三次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 6 月 17 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 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. 《关于补选非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，公司董事会同意补选王兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过。

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董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于出售部分闲置资产暨关联交易的议案》

公司基于当前市场环境与发展战略，审慎决策处置部分闲置资产。此次处置部分闲置资产有利于盘活公司照明板块存量资产，减少维护成本，避免资产减值损失，释放资金流动性。

本议案事前已经公司独立董事专门会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过。

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出售部分闲置资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事魏一骥先生回避表决，该议案获得通过。

3. 《关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象的议案》

公司根据控股孙公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，拟追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象，即拟为控股孙公司辽宁盛帆新能源工程股份有限公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 28,000 万元的担保。有效期自 2025 年第三次临时股东会通过此议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

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追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4. 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：8 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

2025 年 6 月 23 日