

## 浙江晨丰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2021年4月12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杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议。有关会议的通知，公司已于2021年4月1日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，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2人）。公司监事、高管列席了本次会议。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、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

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2020年年度报告》、《浙江晨丰科技股份有限公司2020年年度报告摘要》，供投资者查阅。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### 2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### 3、《关于2020年度总经理工作报告的议案》

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### 4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **5、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2020 年年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构和内控审计机构。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

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续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **6、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 16,900 万股，以此计算合计拟派发现金红利 33,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为 33.31%。剩余未分配利润结转至下年度。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

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 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **7、《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》**

为满足公司及控股子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 10 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，有效期自 2020 年年度股东大会通过此议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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

2021 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

#### **8、《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》**

公司根据各控股子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，2021 年度拟为公司各控股子公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 36,000 万元的担保。有效期自 2020 年年度股东大会通过此议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

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 2021 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **9、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **10、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》**

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **11、《关于公司 2021 年度向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

根据控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，公司 2021 年度为控股子公司提

供总额不超过人民币 38,900 万元的财务资助，具体情况如下：

为宏亿电子提供发生额合计不超过人民币 6,900 万元的财务资助；同时，宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。

为明益电子提供发生额合计不超过人民币 21,000 万元的借款，用于本次可转债募投项目等；同时，明益电子参股股东陈常海、邬卫国无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。

为境外控股子公司印度晨丰提供总额合计不超过人民币 11,000 万元的财务资助；境外控股子公司股东 KIRTY DUNGARWAL 无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

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 2021 年度向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **12、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020 年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **13、《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》**

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 2020 年度独立董事述职报告》，供投资者查阅。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **14、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

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 2020 年度董事会审计委员会履职报告》，供投资者查阅。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### **15、《关于控股子公司业绩承诺部分延期履行的议案》**

本次控股子公司业绩承诺部分延期履行，是在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，本次业绩承诺部分延期履行事项符合《公司法》、《证券

法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

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控股子公司业绩承诺部分延期履行的公告》（公告编号：2021-024），供投资者查阅。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### **16、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况的的规定》的规定，公司编制了截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

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前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### **17、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》**

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召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

**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

2021年4月13日

#### ● 备案文件

（一）第二届董事会第九次会议决议

（二）独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见