

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2017-003

**浙江晨丰科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告**

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2017年12月11日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十一次会议。有关会议的通知，公司已于12月1日以现场送达及邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长何文健先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中7名董事以现场方式书面表决，2名董事以通讯方式表决，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》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

浙江晨丰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司

2017 年 12 月 11 日