

浙江晨丰科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

2018年4月13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一届董事会第十三次会议。有关会议的通知，公司已于2018年4月2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1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》（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，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》全文于2018年4月16日

披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），供投资者查阅。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘公司 2018 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 2017 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 2017 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）执行公司 2018 年度审计工作。

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 2017 年年度股东大会审议表决。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-012）。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》

公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计分配现金红利 35,000,000.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。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。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增预案的公告》（公告编号：2018-013）。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》

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 2017 年年度股东大会审议表决。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 2017 年年度股东大会审议表决。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案公告》（公告编号：2018-014）。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 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 2017 年年度股东大会审议表决。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会及独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

魏一骥先生简历：27 岁，本科学历，2013 年 6 月至 2014 年 7 月，浙江晨丰灯头有限公司总经理助理；2014 年 7 月至 2015 年 9 月，浙江晨丰科技有限公司总经理助理；2015 年 9 月至今，浙江晨丰科技股份有限公司董事；2016 年 4 月至今，浙江晨丰科技股份有限公司研发中心主任。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

《浙江晨丰科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》全文于 2018 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），供投资者查阅。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2017 年度审计委员会履职报告的议案》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

《浙江晨丰科技股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》全文于 2018 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），供投资者查阅。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日