

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2021-063

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 第二届董事会 2021 年第六次临时会议

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 10 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二届董事会 2021 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2021 年 10 月 8 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 5 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、《关于参与投资设立海宁视联股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司与中联投（上海）资产管理有限公司及其他非关联方签署《关于海宁视联股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立海宁视联股权投资合伙企业（有限合伙）。根据协议约定，该合伙企业总规模为 4.24 亿元人民币，其中公司作为合伙企业有限合伙人，以自有资金出资人民币 8,140.80 万元，占合伙企业总认缴金额的 19.20%。并授权公司经营管理层负责具体办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于签署合伙协议、进行工商登记、基金备案。

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参与投资设立海宁视联股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-064）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

#### 2、《关于参与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司与浙江坤鑫投资管理有限公司及其他非关联方签署《关于海宁芯潮股权投

资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有限合伙）。根据协议约定，该合伙企业总规模为 1.03 亿元人民币，其中公司作为合伙企业有限合伙人，以自有资金出资人民币 1,977.60 万元，占合伙企业总认缴金额的 19.20%。并授权公司经营管理层负责具体办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于签署合伙协议、进行工商登记、基金备案。

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参与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-065）。

**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 10 月 14 日