

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2023-087

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年12月29日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟将募投项目“松阳县全民健身中心工程PPP项目”和“宁海县文化综合体PPP项目”进行延期，具体如下：

项目名称	原计划达到预定 可使用状态日期	调整后计划达到预定 可使用状态日期
松阳县全民健身中心工程PPP项目	2023年12月	2024年12月
宁海县文化综合体PPP项目	2023年12月	2024年12月

本次募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，

不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期公告》。（公告编号：2023-089）

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 30 日