

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-062

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

### 第三届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

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

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 8 月 5 日在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议的通知，公司已于 2024 年 8 月 5 日以现场送达及邮件方式送达。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 7 人）。本次会议由董事长丁闵先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《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. 《关于不向下修正“晨丰转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 8 月 5 日，公司股价触发“晨丰转债”的转股价格向下修正条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时，在未来六个月内（2024 年 8 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 2 月 6 日重新开始起算），若再次触发“晨丰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议，审慎决定是否行使转股价格的向下修正权利。

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不向下修正“晨丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

**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

2024年8月6日