

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2024-084

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2024年11月6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《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体投资者的利益，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即2024年11月7日）重新起算，若再次触发“大丰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“大丰转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2024年11月7日