

## **浙江大丰实业股份有限公司**

### **第二届董事会第十五次会议决议公告**

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

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 14 日在公司住所地会议室以通讯方式召开。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、《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《浙江大丰实业股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-002）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

##### 2、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》

为促进公司进一步发展，公司与全资子公司计划互为提供担保额度，其中：公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度 6 亿元，浙江大丰建筑装饰工程有限公司拟为公司提供担保额度 5 亿元；公司拟为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度 4 亿元，浙江大丰体育设备有限公司拟

为公司提供担保额度 5 亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或者股东大会。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《浙江大丰实业股份有限公司关于公司与子公司互为提供担保额度的公告》(公告编号：2019-003)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

### 3、《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司（筹）的议案》

根据公司在平阳地区业务发展需要，公司及控股子公司杭州大丰文化传媒有限公司、浙江大丰建筑装饰工程有限公司与平阳县城市建设投资有限公司拟共同设立平阳县大丰文化发展有限公司，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《浙江大丰实业股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号：2019-004)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 4、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，其他会议具体事宜详见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《浙江大丰实业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-005)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司  
董事会

2019年1月15日