

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2019-037

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**

### **第二届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十九次会议于2019年5月8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、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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5月9日