

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-010

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议通知于2023年2月17日以邮件方式发出，会议于2023年2月23日上午9点30分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。出席现场会议的董事六名，通过通讯方式表决的董事三名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于拟转让控股孙公司股权的议案》

为优化资产结构与资源配置，进一步推进公司战略目标的实现，公司控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（以下简称“温州金属基”）拟与温州贵派电器有限公司（以下简称“贵派电器”）签署《股权转让协议》，将其持有的温州蒂麦特动力机械有限公司（以下简称“蒂麦特”）100%的股权转让给贵派电器，转让价格为1.53亿元人民币。本次交易完成后，温州金属基不再持有蒂麦特股权，蒂麦特不再纳入公司合并报表范围。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

提请股东大会授权管理层办理本次股权转让相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起，在本次股权转让相关事项的存续期内有效。

《独立董事关于相关事项的独立意见》及《关于拟转让控股孙公司股权的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次（临时）股东大会审议。

二、《关于提请召开 2023 年第二次（临时）股东大会的议案》

根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 3 月 13 日（星期一）下午 2 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次（临时）股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日