

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-017

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 第五届董事会第十一次（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”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2023年3月17日以邮件方式发出，会议于2023年3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、《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略，公司董事会同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余募集资金2,982.43万元（含累计利息，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准），变更用于“光储一体化能源利用项目”。

本次变更是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，变更后的募集资金投资项目有利于降低公司的运营成本，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构中德证券有限责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

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 年第三次（临时）股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。

## **二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，董事会同意将“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月，项目原定的实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模等其他事项保持不变。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构中德证券有限责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **三、《关于提请召开 2023 年第三次（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 4 月 10 日（星期一）下午 3 点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 年第三次（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 年第三次（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。

## **四、《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》**

根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 2 点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，以现场与通讯表决相结合的方式召开 2023 年第一次债券持有人会议，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“宏丰转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## 五、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、关于变更募集资金用途的可行性研究报告；
- 4、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 3 月 23 日