

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-090

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 第五届董事会第十七次（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”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于2023年10月18日以邮件方式发出，会议于2023年10月24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6名，通过通讯方式表决的董事3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、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于对控股子公司增资的议案》

根据公司控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称“宏丰半导体”）发展战略需要，为了更好地推进其业务发展，公司与温州显丰企业管理服务有限公司（以下简称“温州显丰”）协商一致，拟对宏丰半导体进行增资5,000万元，其中公司以自有资金认缴4,500万元，温州显丰认缴500万元。本次增资完成后，宏丰半导体的注册资本由3,000万元增加至8,000万元，公司对宏丰半导体的持股比例由51%增加至75.375%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

上述事项具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资的公告》。

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、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10月24日