

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-114

温州宏丰电工合金股份有限公司 第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 20 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 11 月 24 日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，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

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。上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、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

2025 年 11 月 24 日