

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2022-102

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”）于2022年11月3日召开2022年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。在本次股东大会取得表决结果后，公司以电话、口头等方式向全体董事发出会议通知，经全体董事会成员同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第七次（临时）会议于2022年11月3日在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道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，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、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司2022年第三次（临时）股东大会的授权，董事会决定将“宏丰转债”的转股价格由6.88元/股向下修正为5.39元/股，修正后的转股价格自2022年11月4日起生效。本次修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事长、总裁陈晓先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时陈晓先生及其关联方陈林驰先生回避表决。

该议案获得通过。

## 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

2022年11月3日