

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2022-015

温州宏丰电工合金股份有限公司 第四届董事会第二十三次（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”）第四届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 24 日上午 9 点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二楼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 8 名，实际出席董事 8 名。出席现场会议的董事 4 名，通过通讯方式表决的董事 4 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》《证券法》《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》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、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

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》披露的募集资金用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目、高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目、温度传感器用复合材料及元件产业化项目、碳化硅单晶研发项目以及补充流动资金项目。其中：年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目的实施主体为全资子公司温州宏丰合金有限公司（以下简称“宏丰合金”），高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目和温度传感器用复合材料及元件产业化项目的实施主体为全资子公司温州宏丰特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）。

经审议，董事会同意以募集资金 15,521 万元对宏丰合金进行增资，以募集资金 6,984.54 万元对宏丰特材进行增资，全部计入资本公积。增资完成后宏丰

合金和宏丰特材的注册资本不变。公司本次使用募集资金向子公司增资是为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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3月24日