

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2022-084

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 第五届董事会第四次（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”）第五届董事会第四次（临时）会议于2022年9月26日以电话和邮件方式通知，会议于2022年9月30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，亲自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、《关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案》

为满足浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称“浙江铜箔”）在铜箔领域的业务发展，公司及浙江铜箔其他股东陈晓、温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧锦管理”）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瓯秀管理”）拟以自有资金按目前股权比例进行同比例增资，其中：公司以现金形式认缴出资11340万元（其中840万元计入注册资本，其余部分计入资本公积），陈晓以现金形式认缴出资3240万元（其中240万元计入注册资本，其余部分计入资本公积），欧锦管理以现金形式认缴出资972万元（其中72万元计入注册资本，其余部分计入资本公积），瓯秀管理以现金形式认缴出资648万元（其中48万元计入注册资本，其余部分计入资本公积），本次增资完成后，各方持股比例不变，浙江铜箔的注册资本由3800万元增加至5000万元。

本次交易共同增资方陈晓为公司控股股东、实际控制人；欧锦管理、瓯秀管理是由公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）组建的投资平台，

其中欧锦管理平台中包括公司董事严学文、陈林驰、韦少华、周庆清、樊改焕，公司监事胡春琦，公司高级管理人员穆成法、范承成、庞昊天、张辉、黄建斌、张权兴等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

《关于对控股子公司进行增资暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见以及独立意见的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)）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（按规定关联董事陈晓、严学文、陈林驰、韦少华、周庆清、樊改焕予以回避表决，参与表决的非关联董事全票通过。）

该议案获得通过。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联方共同投资的关联交易金额为2660万元。本次增资后，按照连续12个月累计计算的原则，公司与上述关联方的关联交易金额超过3000万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，所以本次关联交易事项尚需提交公司2022年第二次（临时）股东大会审议通过。

## 二、《关于控股子公司对下属全资子公司进行增资的议案》

为满足江西宏丰铜箔有限公司（以下简称“江西铜箔”）项目建设需要，公司控股子公司浙江铜箔拟对其进行增资。其中：浙江铜箔以现金形式认缴出资13000万元（其中3000万元计入注册资本，其余部分计入资本公积），本次增资完成后，江西铜箔的注册资本由2000万元增加至5000万元，浙江铜箔仍持有江西铜箔100%股权。

《关于控股子公司对下属全资子公司进行增资的公告》的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)）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案获得通过。

## 三、《关于提请召开2022年第二次（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2022年10月17日（星期

一)下午 2 点 30 分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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次（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 2022 年第二次（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

该议案获得通过。

#### 四、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事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 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

2022 年 9 月 30 日