

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2022-092

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 第五届董事会第五次（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”）第五届董事会第五次（临时）会议于2022年10月11日以邮件方式通知，会议于2022年10月17日下午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、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

自2022年9月20日至2022年10月17日，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.88元/股的90%（即6.19元/股），已触发《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》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。为优化公司的资本结构，维护投资者权益，支持公司的长期发展，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交公司股东大会审议表决。向下修正后的转股价格不低于审议该议案的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均价之间的较高者。如审议该议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“宏丰转债”的转股价格（6.88元/股），则“宏丰转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正宏丰转债转股价格相关事宜。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》的具体内容详

见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次（临时）股东大会以特别决议方式审议通过。持有“宏丰转债”的股东应当回避表决。

## 二、《关于提请召开 2022 年第三次（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 11 月 3 日（星期四）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 年第三次（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 年第三次（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。

## 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

2022 年 10 月 17 日