

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-100

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 第五届董事会第十九次（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”）第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2023年12月15日以邮件方式发出，会议于2023年12月21日上午9点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，实际出席董事9名。出席现场会议的董事5名，通过通讯方式表决的董事3名，委托出席董事1名（独立董事蒋蔚女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托杨莹先生代为表决）。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、《关于解散清算控股子公司暨关联交易的议案》

为优化企业布局，提高企业整体经营效率，公司同意对控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（以下简称“宏丰金属基”）进行解散清算，并授权清算组按照法定程序办理相关清算手续。

因宏丰金属基少数股东陈旦系公司控股股东、实际控制人陈晓的弟弟。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，本次解散清算构成关联交易，关联董事陈晓、陈林驰对该议案回避表决。独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次解散清算事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。

《关于解散清算控股子公司暨关联交易的公告》、保荐机构发表的核查意见

的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权（按规定关联董事陈晓、陈林驰予以回避表决，参与表决的非关联董事全票通过。）

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

2023 年 12 月 21 日