

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-016

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 第五届董事会第二十二次（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”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2024年3月16日以邮件方式发出，会议于2024年3月22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6名，通过通讯方式表决的董事3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、《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的议案》

基于公司整体规划和业务发展的需要，董事会同意公司增加可转债募投项目“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、变更实施地点，同时对“年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”、“碳化硅单晶研发项目”、“光储一体化能源利用项目”预计达到可使用状态的时间进行延期。

本次增加部分募投项目实施主体、变更实施地点及延长实施期限是结合公司整体规划和业务发展的需要等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过；保荐机构中德证券有限责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、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

2024 年 3 月 22 日