

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-063

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 第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二十二次（临时）会议于2024年6月12日上午10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会议室召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于对控股子公司进行财务资助的议案》

为满足控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称“宏丰半导体”）日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向宏丰半导体提供不超过人民币3000万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，期限自资助协议签署之日起不超过24个月。

经审议，监事会认为：公司本次向宏丰半导体进行财务资助，有利于促进宏丰半导体的业务发展，整体风险可控。本次财务资助事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，借款利率符合公平合理原则，具有公允性。宏丰半导体为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，监事会一致同意本次财务资助事项。

具体内容详见公司2024年6月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司进行财务资助的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

监事会

2024年6月12日