

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2016-009

温州宏丰电工合金股份有限公司 第二届董事会第十六次（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第二届董事会第十六次（临时）会议通知于2016年1月20日以邮件方式发出，会议于2016年1月26日上午9点30分在浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室召开。本次会议应出席董事八名，亲自出席本次会议的董事八名。出席现场会议的董事五名，通过通讯方式表决的董事三名。会议由董事长陈晓先生主持，全体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、《关于设立境外全资子公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司根据战略规划要求，同意以自有资金出资51万美元，在美国设立全资子公司（具体情况以最终注册的为准）；同意以自有资金出资51万欧元，在德国设立全资子公司（具体情况以最终注册的为准）。

上述对外投资的具体内容详见同日在巨潮资讯网站刊登的《温州宏丰电工合金股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告》。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会

2016年1月26日