

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2017-045

温州宏丰电工合金股份有限公司 第三届董事会第十次（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三届董事会第十次（临时）会议通知于2017年4月27日以邮件方式发出，会议于2017年5月3日（星期三）上午9点30分在浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1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8名，董事陈王正先生因工作原因未能出席本次会议。参与现场表决的董事5名，参与通讯表决的董事3名。会议由董事长陈晓先生主持，部分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了如下决议：

一、《关于全资子公司温州宏丰合金有限公司分立的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

关于全资子公司温州宏丰合金有限公司分立情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开2017年第二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2017年5月19日（周五）下午2点30分在浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

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

2017年5月3日