

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2021-011

温州宏丰电工合金股份有限公司 第四届董事会第十六次（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（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于 2021 年 3 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 22 日上午 9 点 30 分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 2 楼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 8 名，亲自出席本次会议的董事 8 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。本次会议由公司董事长陈晓先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了进一步完善公司市场布局和未来战略发展的需求，利用杭州地理区位、人才资源、资本等方面的优势，推动公司在高端人才引进、技术研发、市场拓展等方面的发展；提升公司在新材料领域的市场竞争力，寻求在该领域的发展机会。公司拟以货币出资 5000 万元人民币在杭州设立“浙江宏丰电子材料科技有限公司”（具体名称以工商部门核准登记为准）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2021 年 3 月 23 日