

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-072

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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2024年8月15日以邮件方式发出，会议于2024年8月26日下午2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，亲自出席本次会议的董事9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、《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 二、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 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 8 月 27 日