

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-059

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 第六届董事会第二次（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”）第六届董事会第二次（临时）会议通知于2025年6月4日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2025年6月9日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，实际出席本次会议的董事9名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

### 一、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经全体董事审议，一致同意选举董事长陈晓先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满之日止。同时，董事会同意授权相关人士办理工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 二、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2025年6月9日