

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-067

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 第六届董事会第三次（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”）第六届董事会第三次（临时）会议于2025年7月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年7月31日以邮件及电话方式发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次会议的实际情况，全体董事豁免了本次会议关于会议通知时间的相关要求。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、《关于提前赎回“宏丰转债”的议案》

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，2025年7月8日至2025年7月31日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“宏丰转债”当期转股价格（5.35元/股）的130%（含130%）（即6.96元/股），已触发“宏丰转债”有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“宏丰转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“宏丰转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“宏丰转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构中德证券有限责任公司就该事项出具了明确同意的核查意见；北京德恒律师事务所出具了法律意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于提前赎回“宏丰转债”的公告》。
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

- 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

2025 年 7 月 31 日