

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-004

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 第五届董事会第三十一次（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”）第五届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日上午 10 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，实际出席董事 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、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称“宏丰铜箔”）拟通过增资扩股方式引入战略投资者温州国投股权投资基金有限公司（以下简称“温州国投”）。温州国投拟以现金方式增资 2,000 万元，其中 438.9648 万元计入注册资本，1,561.0352 万元计入资本公积。公司及陈晓先生、温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯江口产业发展集团有限公司作为宏丰铜箔的现有股东，均放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资扩股后，宏丰铜箔的注册资本由人民币 9,441.9014 万元增加至人民币 9,880.8662 万元，公司对宏丰铜箔的持股比例由 78.82%变更为 75.32%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、审议通过了《关于〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》（2025年1月）的具体内容详见2025年1月13日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

2025年1月13日