证券代码：300283　　证券简称：温州宏丰　　编号：2019-081

温州宏丰电工合金股份有限公司
第四届董事会第五次（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”）第四届董事会第五次（临时）会议通知于2019年10月22日以邮件方式发出，会议于2019年10月28日上午9点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6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9名，亲自出席本次会议的董事9名。出席现场会议的董事5名，通过通讯方式表决的董事4名。会议由董事长陈晓先生主持，全体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2019年第三季度报告全文的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司《2019 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案获得通过。

二、《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》

宏丰金属基是公司持有80%股权的控股子公司，公司对其各方面均拥有充分的控制力。公司在不影响自身正常经营的情况下，延长对宏丰金属基的财务资助一方面是为了满足宏丰金属基日常生产经营及业务发展需求的同时降低宏丰金属基的财务成本；另一方面也是为了降低公司的整体融资成本。此外，资金使用费按照同期银行贷款基准利率上浮10%向宏丰金属基收取，定价公允，不会损害其他股东利益。公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金风险，保护公司资金安全。

《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》及《独立董事关于相关事项的独立意见》具体内容详见2019年10月29日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案获得通过。

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.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

2019年10月29日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn