

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2019-006

## 温州宏丰电工合金股份有限公司 第三届董事会第二十二次（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”）第三届董事会第二十二次（临时）会议通知于2019年2月1日以邮件方式发出，会议于2019年2月14日下午1点30分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6名，通过通讯方式表决的董事3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、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司第三届董事会第十七次、十八次会议、2017年年度股东大会已逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整，具体为调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”，即发行规模由不超过人民币22500万元（含22500万元）调整为不超过人民币23200万元（含23200万元），募集资金用途由投资于“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“年产2.5亿只精密特种保护器用元件”和“企业技术中心升级扩建项目”调整为投资于“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“股份回购项目”和“补充流动资金”，公开发行可转换公司债

券方案的其他条款不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》**

公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券预案内容进行了修订。《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

## **三、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》**

公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案，对本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告相关内容进行了修订。《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

## **四、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）〉的议案》**

公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺进行了修订。《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标

的影响及填补措施（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉的议案》**

公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券的论证分析报告内容进行了修订。

《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》**

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限即将到期，为了保持本次发行相关工作的延续性和有效性，公司拟延长本次发行的股东大会决议和对董事会办理本次发行相关事宜授权的有效期自届满后分别延长12个月，即延长至2020年5月16日。

《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

独立董事对上述议案一至议案六均发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

## 七、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

会议一致同意《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意于2019年3月4日召开2019年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

## 八、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. 独立董事关于相关事项的独立意见；
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

2019年2月14日