证券代码：300283　　证券简称：温州宏丰　　编号：2020-067

温州宏丰电工合金股份有限公司
第四届董事会第九次（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”）第四届董事会第九次（临时）会议通知于2020年10月22日以邮件方式发出，会议于2020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二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，实际出席董事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，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2020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《2020 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、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

2020年10月28日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn