

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-018

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 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第九次（临时）会议于2023年3月23日上午10点30分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会议室召开。本次会议通知已于2023年3月17日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

### 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分可转债募集资金用途，不存在损害股东利益的情形，决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次变更部分可转债募集资金用途，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东利益。因此，同意公司本次变更部分可转债募集资金用途事项。

《关于变更部分募集资金用途的公告》的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次（临时）股东大会和2023年第一次债券持有人会议审议。

## 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是公司结合项目实际进展情况，基于审慎原则作出的决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，一致同意本次对部分募集资金投资项目延期事项。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

监事会

2023年3月23日