

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-046

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 第五届董事会第二十四次（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”）第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于2024年4月19日以邮件方式发出，会议于2024年4月25日上午9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。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2024年第一季度报告的议案》

公司《2024年第一季度报告》具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次（临时）会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2024年4月25日