

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-008

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 第五届董事会第三十二次（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”）第五届董事会第三十二次（临时）会议通知于2025年2月18日以邮件方式发出，会议于2025年2月24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。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、《关于收购控股子公司部分股东股权的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，进一步整合公司内部资源，增强对浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称“宏丰半导体”）的管控力度，提高公司整体经营决策效率，董事会同意公司以自有资金1540万元人民币收购宏丰半导体部分股东23.09%的股权（对应认缴出资额1970万元人民币，已实缴1540万元人民币）。收购完成后，公司将持有宏丰半导体93.75%股权。

《关于收购控股子公司部分股东股权的公告》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：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

2025年2月24日