

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2018-049

温州宏丰电工合金股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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第三届董事会第二十次会议通知于2018年7月21日以邮件方式发出，会议于2018年8月1日（星期三）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，实际出席董事9名。参与现场表决的董事7名，参与通讯表决的董事2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了如下决议：

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《公司2018年半年度报告全文及其摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

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

2018年8月1日