

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-086

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”）第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于2024年10月17日以邮件方式发出，会议于2024年10月23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。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、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》具体内容详见2024年10月24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十一次（临时）会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

《印章管理制度》（2024年10月修订）的具体内容详见2024年10月24日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。

三、审议通过了《关于修订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理制度〉的议案》

《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》（2024年10月修订）的具体内容详见2024年10月24日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。

#### **四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

《内幕信息知情人登记管理制度》（2024年10月修订）的具体内容详见2024年10月24日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。

#### **五、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

《关联交易管理制度》（2024年10月修订）的具体内容详见2024年10月24日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。

#### **六、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

《信息披露管理制度》（2024年10月修订）的具体内容详见2024年10月24日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。

#### **七、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

《募集资金管理制度》（2024年10月修订）的具体内容详见2024年10月24日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。

#### **八、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》**

基于项目运营的资金需求，公司控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称“宏丰半导体”）拟向嘉兴银行股份有限公司海盐支行取得银行授信额度9,000万元，期限6年。为支持宏丰半导体项目运营和业务发展，公司拟为上述授信贷款提供连带责任保证担保，具体信息以最终签订协议为准。

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现等，综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

宏丰半导体是公司投资的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行开会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向控股子公司提供担保的公告》、保荐机构发表的核查意见的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

## 九、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

2024年10月23日