

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-102

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 第五届监事会第十七次（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”）第五届监事会第十七次（临时）会议于2023年12月21日上午10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会议室召开。本次会议通知已于2023年12月15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《关于解散清算控股子公司暨关联交易的议案》

为优化企业布局，提高企业整体经营效率，公司同意对控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（以下简称“宏丰金属基”）进行解散清算，并授权清算组按照法定程序办理相关清算手续。

因宏丰金属基少数股东陈旦系公司控股股东、实际控制人陈晓的弟弟。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，本次解散清算构成关联交易。

经审核，监事会认为：本次解散清算控股子公司是基于整体发展规划考虑，有利于优化企业布局，降低管理成本，提高运营效率。解散清算事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，一致同意本次解散清算控股子公司暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于解散清算控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、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12月21日