

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-080

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 第五届董事会第二十八次（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”）第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于2024年9月13日以电话、口头方式发出，会议于2024年9月13日下午15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，其中出席现场会议的董事四名，通过通讯方式表决的董事五名。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、《关于不向下修正“宏丰转债”转股价格的议案》

公司股价已触发“宏丰转债”转股价格向下修正条款。鉴于公司股票价格受宏观经济、行业市场波动、证券市场行情等诸多因素影响，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境、长期发展的内在价值等多重因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且未来6个月（即2024年9月16日至2025年3月15日）内，如再次触发“宏丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年3月16日重新起算，若再次触发“宏丰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏丰转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“宏丰转债”转股价格的公告》。

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

- 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9月13日