

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2021-064

## 温州宏丰电工合金股份有限公司 第四届董事会第二十次（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”）于2021年10月21日以电话、邮件方式发出第四届董事会第十二次（临时）会议通知及议案，会议于2021年10月22日上午9点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二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8名，实际出席董事8名。出席现场会议的董事4名，通过通讯方式表决的董事4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、《关于温州宏丰电工合金股份有限公司贵金属贸易管理制度的议案》

为了加强对公司贵金属贸易的内部控制，保障公司主营业务的正常开展，规范贵金属的采购和销售行为，防范贵金属贸易过程中出现的相关风险，特制定本制度。

《温州宏丰电工合金股份有限公司贵金属贸易管理制度》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

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

2021年10月22日