

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月10日
- 3、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室
- 4、会议召开方式：现场审议、书面表决方式
- 5、会议召集人：谢国锋
- 6、会议主持人：谢国锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过公司申请银行授信额度的议案

1、议案内容

为满足公司正常生产经营资金需求，拟向银行申请合计不超过 2000 万元的授信额度，用于在需要时补充公司流动资金。

其中，公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信 1000 万元，拟向江苏银行张家港支行申请授信 1000 万元。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。银行授信融资拟采用信用方式进行担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

(二) 审议通过关于选举吴义丰为江苏广川线缆股份有限公司董事的议案

1、议案内容

江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会董事谢国平因个人原因辞去公司董事职务。根据《江苏广川线缆股份有限公司章程》及相关规定，应补选董事一名作为第一届董事会成员。

现持有公司 5%以上的有表决权的股份的股东谢国锋提名吴义丰为股份公司第一届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的规定和各项工作的安排，公司 2017 年第一次临时股东大会拟于 2017 年 05 月 25 日在公司会议室召开，审议本次董事会通过的《关于选举吴义丰为江苏广川线缆股份有限公司董事的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日