

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10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共 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《追认关联交易》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏广川线缆股份有限公司关联交易公告》(公告编号：临 2017-029)。

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。

(二) 审议通过《提议召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

根据《公司章程》的规定和各项工作的开展，公司 2017 年第二次临时股东大会拟于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室召开，审议本次董事会通过的《追认关联交易》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盖董事会章的《公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017年10月10日