

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月12日
2. 会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场审议、书面表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：谢国锋
- 6.会议列席人员：李兴良、马亚萍、单佳春
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司申请银行授信额度》的议案

1.议案内容：

由于公司产销量的增加，为生产备足原材料，需要有充足的流动资金，但是部分客户应收款尚未到位，故拟向苏州银行张家港塘桥支行申请新增授信额度不超过人民币 1000 万元，拟向宁波银行苏州张家港支行申请新增授信额度不超过人民币 1000 万元，最终以上述银行实际批复的授信额度为准，申请的授信额度包括但不限于银行借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

(三) 审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，拟提名第二届董事会成员候选人共 5 人：谢国锋、钱建平、陈霞、吴义丰、钱继凯，均为连选连任董事。前述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

第二届董事会成员任期三年，自公司第一届董事会任期届满之日起生效。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上刊登的《董事换届公告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日