

尚纬股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 20 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2020 年 2 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

公司拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。具体变更事项如下：

修订前：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售、研发、设计：电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止出口的商品除外）；收购包装物木材；电气安装；电气设备批发；信息技术咨询服务；检测服务、技术推广服务。

拟修订为：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售、研发、设计：电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进

出口业务（国家限制经营和禁止出口的商品除外）；收购包装物木材；电气安装；电气设备批发；信息技术咨询服务；检测服务、技术推广服务；贸易代理；金属丝绳及其制品制造。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开 2020 年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号）会议室，现场会议召开时间为 2020 年 3 月 9 日下午 2：30。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十一日