

证券代码：870808

证券简称：沈阳电缆

主办券商：华创证券

沈阳电缆产业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告

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。

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知时间和方式：2018年4月30日，电话通知
2. 会议召开时间：2018年5月9日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长赵海峰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应参加董事5人，实际参加董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立沈阳电缆产业股份有限公司橡塑材料分公司》

1. 议案内容：

本次新设立分公司是为了拓展业务范围，扩大公司新的利润来源，从而提升整体经营能力，增强公司的竞争力和综合实力。具体内容如下：

- 1) 企业名称：沈阳电缆产业股份有限公司橡塑材料分公司
- 2) 类型：有限责任公司
- 3) 住所：沈阳经济技术开发区十三号街 15 甲 1 号
- 4) 负责人：黄国良
- 5) 经营范围：橡胶，塑料产品的制造；橡胶，塑料产品的研发与销售；技术咨询，开发，服务；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。

2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联董事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

序号	原章程规定	修订后内容
1	第十四条 公司的经营范围为：电线、电缆制造；有色金属及机械加工；技术咨询、开发、服务；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）；橡胶产品的研发、销售；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第十四条 公司的经营范围为：电线、电缆制造；有色金属及机械加工；技术咨询、开发、服务；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）；橡胶制品和塑料制品的研发、生产、销售；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2018 年 5 月 24 日在沈阳电缆产业股份有限公司会议室召开第六次临时股东大会。

2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联董事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《沈阳电缆产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

沈阳电缆产业股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 9 日