

证券代码：870404

证券简称：巨力电缆

主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司 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：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王国新 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名艾平为公司董事候选人的议案》。

1.议案内容：

公司原董事杨朝林先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司治理机构完整以及董事会工作的正常开展，公司董事会提名艾平先生为公司董事候

选人，任期自公司股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

详见公司于2019年3月18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《云南巨力电缆股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，决定于2019年4月3日召开2019年第二次临时股东大会，拟对《关于提名艾平为公司董事候选人的议案》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2019年3月18日