

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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4月26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4月16日以现场方式发出
- 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 2018 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司总经理对 2018 年度的运营情况做具体报告，并对 2019 年度的工作安排进行了规划。

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。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作安排进行规划。

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。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）、《2018 年年度报告摘要》（2019-019）。

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。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

结合 2018 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2019 年度生产经营安排计划，编制了 2019 年度财务预算方案。

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。

（六）审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：

为支持公司发展，综合考虑公司实际情况，公司拟定 2018 年度利润暂不进行分配。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟定于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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。

(八) 审议《关于追认关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月26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>)上披露的《云南巨力电缆股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-021)。

2.回避表决情况

就本议案关联董事王国新先生、南福财先生、杨旭芳女士回避表决，剩余非关联董事不足3人，未达到《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定的董事会作出决议的法定人数，本议案将直接提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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二十二次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司
董事会

2019年4月26日