

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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7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7月16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《关于提请召开2019年第四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，公司拟定于2019年8月14日召开2019年第四次临时股东大会，对《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

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。

（二）审议《关于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 7 月 30 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关联方为公司提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

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二十四次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日