

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

主办券商：西部证券

浙江晨光电缆股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 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8月19日以电话或邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱水良
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事凌忠根因个人原因缺席，委托董事杨友良代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了公司《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-027），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于补充确认全资子公司 2019 年上半年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了公司《关于补充确认全资子公司 2019 年上半年度关联交易公告》（公告编号 2019-028），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱水良、凌忠根、王善良回避表决。

董事长朱水良先生任浙江平湖农村商业银行股份有限公司董事。

董事长朱水良与副董事长凌忠根为表兄弟关系，董事王善良与董事长朱水良的配偶为兄妹关系。

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）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了公司《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-029），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江晨光电缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日