

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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10月31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10月21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：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》有关规定。

（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《关于聘任艾平为公司信息披露负责人的议案》。

1.议案内容：

因原信息披露负责人杨朝林先生辞职，为保证公司信息披露事务工作，现聘任艾平先生为公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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，无需回避。

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二届董事会第二次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日