

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

## 黄山市金川电缆股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2021年9月2日
- 2.会议召开地点：黄山市徽州区岩寺镇江坦岭公司二楼办公室
- 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：2021年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪明曙
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于投资新建厂房及其配套设施、购买生产设备的》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在中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《关于投资新建厂房及其配套设施、购买生产设备的公告》(公告编号 2021-030)

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：

无回避表决情形

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

《黄山市金川电缆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日