

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：2022年5月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李文志先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事和全体高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于终止采用融资租赁方式建设分布式光伏发电项目的议案》

1. 议案内容：

2022年4月20日召开的沧州会友线缆股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于采用融资租赁方式建设分布式光伏发电项目的议案》。

议案审议通过后，公司相关部门积极开展筹建工作，由于该项目市场及融资成本的原因现董事会提议撤销第五届董事会第九次会议审议通过的《关于采用融资租赁方式建设分布式光伏发电项目的议案》并终止该项目的筹建工作。

以后根据公司需要和市场情况如果实施光伏发电项目的将根据相应的程序要求进行决策。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 30 日