

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月21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8月15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2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》，《非上市公众公

司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章、规范性文件的规定，公司结合报告期内的实际运行情况编制了《2022 年半年度报告》该报告内容需要经董事会审议，审议通过后按照规定将在全国股份转让系统指定的信息披露平台上对半年报的审议结果和半年报全文进行公告。

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十一次会议决议》。

（二）《沧州会友线缆股份有限公司 2022 年半年度报告》

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 23 日