

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司 第三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11月9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10月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周法查先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登的《浙江亘古电缆股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2022-064)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要和 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登的《2019 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2022-065)、《2019 年年度报告(更正后)》(公告编号：2020-025)、《2019 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2022-066)、《2019 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2020-026)、《2020 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2022-067)、《2020 年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-001)、《2020 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2022-068)、《2020 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2021-002)、《2021 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2022-069)、《2021 年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-005)、《2021 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2022-070)、《2021 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2022-006)、《2022 年半年度报告(更正公告)》(公告编号：2022-071)、《2022 年半年度报告(更正后)》(公告编号：2020-051)。

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：

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

浙江亘古电缆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2022年11月10日