

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：2022年11月14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11月8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《关于向沧州银行股份有限公司河间支行申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年 5 月 28 日公司召开的 2021 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理 2022 年度贷款相关事宜的议案》为了充实公司的营运资金，保证 2022 年公司各项经营计划的完成，同时为下一年度经营工作的开展奠定基础，经慎重考虑拟向沧州银行股份有限公司河间支行申请贷款授信额度 2000 万元，期限一年，具体的贷款金额、期限、利率以公司与银行签订的借款合同为准。

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：

本议案审议的事项符合公司 2021 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司 2022 年度贷款相关事宜的议案》、《关于预计 2022 年度关联交易的议案》的决议内容，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《关于向河间市农村信用合作联社瀛洲信用社申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年 5 月 28 日公司召开的 2021 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理 2022 年度贷款相关事宜的议案》为了充实公司的营运资金，保证 2022 年公司各项经营计划的完成，同时为下一年度经营工作的开展奠定基础，鉴于公司在河间市农村信用合作联社瀛洲信用社的贷款授信额度 4000 万元将在 2022 年 11 月 19 日到期，经慎重考虑在该笔贷款到期偿还后拟继续向河间市农村信用合作联社瀛洲信用社申请贷款授信额度不超过 4500 万元，期限三年，具体的贷款金额、期限、利率以公司与银行签订的借款合同为准。

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：

本议案审议的事项符合公司 2021 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司 2022 年度贷款相关事宜的议案》、《关于预计 2022 年度关联交易的议案》的决议内容，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）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司沧州解放西路支行申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年 5 月 28 日公司召开的 2021 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理 2022 年度贷款相关事宜的议案》，为了充实公司的营运资金，保证 2022 年公司各项经营计划的完成，同时为下一年度经营工作的开展奠定基础，经慎重考虑拟向华夏银行股份有限公司沧州支行申请贷款授信额度不超过 1000 万元，期限一年，具体的贷款金额、期限、利率以公司与银行签订的借款合同为准。

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：

本议案审议的事项符合公司 2021 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司 2022 年度贷款相关事宜的议案》、《关于预计 2022 年度关联交易的议案》的决议内容，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十二次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日