

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

- 会议召开时间：2023年3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周法查先生
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目名称变更的议案》

1.议案内容：

决议将公司募投项目“电线电缆生产基地建设项目”名称变更为“高导节能导线及特种电缆生产基地建设项目”，项目总投资等其他内容不做变更。

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。

(二) 审议通过《关于补充出具公司首次公开发行股票并在主板上市的相关承诺》

1.议案内容：

根据《首次公开发行股票注册管理办法》等法规规定，补充出具以下承诺：

- 1、关于对欺诈发行上市的股价回购和股份买回的承诺函；
- 2、关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函；
- 3、保证不影响和干扰审核的承诺函。

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十一次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日