

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

第五届董事会第十三次会议决议公告（更正后）

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 12 月 29 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 12 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，

拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度审计机构。

前任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

上年度审计意见类型：标准无保留

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度报表审计和内控审计等的审计工作要求。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国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，经慎重考虑拟向中国银行股份有限公司河间支行申请贷款授信额度 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。

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》的相关内容和额度。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司召开的第五届董事会第十三次会议中的部分议案本次会议审议通过后须经股东大会审议通过方能实施，特提议于 2023 年 1 月 16 日（星期一）上午 10:00 分在公司会议室以现场投票方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

(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十三次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 31 日