

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 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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：2023年4月18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.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李宝义先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2022年度监事会积极展开工作。公司监事会针对2022年度的工作开展情况做了2022年度监事会工作报告，2022年度监事会工作报告需要经2022年度股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会针对 2022 年度的财务决算情况结合当前的经济形势和公司现状做了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-007 号《沧州会友线缆股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-005 号《沧州会友线缆股份有限公司 2022 年年度报告》；2023-006 号《沧州会友线缆股份有限公司 2022 年度报告摘要》已对议案内容进行了披露。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2023 年度贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序的完成公司 2023 年度贷款相关事宜，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会年度贷款余额 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的额度内滚动使用，包括新增贷款、开具承兑汇票、贷款到期归还后续借贷款和为取得贷款而由公司或公司资产或公司股票提供的担保、抵押、质押范围内全权办理相关事宜。

董事会在其权限范围内，对于公司经营中所需要的贷款，由董事会办公室通知全体董事，若在两个工作日内未有董事提出书面异议，则董事会按照本议案所述授权决定贷款事宜。

公司的贷款、担保、抵押、质押事宜授权半数以上的董事签字生效，其中至少包含董事长、董事总经理。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计公司 2023 年度将新增或续借贷款，根据银行等方面的要求，届时可能需要公司实际控制人、或全体董事或及其配偶提供保证担保。担保的总额度合计不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）按照国家相关法律、法规及公司《关联交易决策制度》的规定，如发生此笔交易将构成公司的关联交易。

本次关联交易是为公司贷款提供保证担保，协助公司向银行借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。

本次关联交易有助于公司业务发展和补充流动资金，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，在 2023 年度内拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有闲置资金购买低风险理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健型收益产品），从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在上述 1.5 亿元的额度内，资金可以滚动使用。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举李宝义先生为第六届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，本届监事会将于 2023 年 5 月 22 日任期届满。

公司监事会推荐李宝义先生为第六届监事会监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举李考仲先生为第六届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，本届监事会将于 2023 年 5 月 22 日任期届满。

公司监事会推荐李考仲先生为第六届监事会监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于选举李宝华先生为第六届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，本届监事会将于2023年5月22日任期届满。

公司监事会推荐李宝华先生为第六届监事会监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

监 事 会

2023年4月20日