

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：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. 发出董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：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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022年董事会积极展开工作，积极贯彻落实公司股东大会形成的各项决议

事项。公司董事会针对 2022 年度的工作开展情况做了《2022 年度董事会工作报告》。

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。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年管理层在总经理的领导下积极展开工作，贯彻落实董事会相关决议事项。公司总经理针对 2022 年度的工作开展情况做了《2022 年度总经理工作报告》。

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。

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 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据工作的需要，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度审计机构。

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 2023 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。

（八）审议通过《关于选举李文志先生为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，第五届董事会将于 2023 年 5 月 22 日任期届满，届时将选举成立第六届董事会。

公司董事会推荐李文志先生为第六届董事会董事候选人。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举李继柱先生为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，第五届董事会将于 2023 年 5 月 22 日任期届满，届时将选举成立第六届董事会。

公司董事会推荐李继柱先生为第六届董事会董事候选人。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举王盼中先生为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，第五届董事会将于 2023 年 5 月 22 日任期届满，届时将选举成立第六届董事会。

公司董事会推荐王盼中先生为第六届董事会董事候选人。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于选举李冬普先生为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，第五届董事会将于2023年5月22日任期届满，届时将选举成立第六届董事会。

公司董事会推荐李冬普先生为第六届董事会董事候选人。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于选举李凤安先生为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，第五届董事会将于2023年5月22日任期届满，届时将选举成立第六届董事会。

公司董事会推荐李凤安先生为第六届董事会董事候选人。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，公司董事会全体成员作为关联方对本议案回避表决，直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

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 2023-009 号《沧州会友线缆股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，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。

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十四次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2023年4月20日