

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023年5月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周进景先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司业务开展需要，拟向成都银行股份有限公司西安分行申请总额不超过1,000万元的流动资金贷款，期限不超过1年，具体内容以双方实际签订的合同

为准。

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：

无

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《关于关联方无偿为公司向成都银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生和公司股东、董事周长平先生无偿为公司向成都银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周进景先生、周长平先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议上述（一）至（二）事项。

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：

无

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

《西部电缆股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2023年5月17日