

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月30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5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

本次董事会预选举本届董事会董事长，本届董事会董事长将在本届董事会成员中产生。选举产生的人选将成为第六届董事会董事长、任期三年。

根据公司章程的规定，董事会提名李文志先生为公司第六届董事会董事长。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任的公司总经理、董事会秘书任期届满，本届董事会需重新聘任公司总经理、公司董事会秘书。

按照规定，本次会议选举产生的公司第六届董事会董事长李文志先生提名李继柱先生为公司总经理，王盼中先生为公司董事会秘书人选。

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《关于总经理提名公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议聘任的总经理李继柱先生提名李冬普先生为分管行政的副总经理，钱汉杰先生为分管技术和质量的副总经理，王盼中先生为公司财务总监。

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。

（四）审议通过《关于向非关联方借款的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年 5 月 26 日公司召开的 2022 年度股东大会审议通过的《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》，为了充实公司的营运资金，保证 2023 年公司各项经营计划的完成，经慎重考虑拟在 2023 年度内向非关联方法人单位或自然人借款，该类借款余额不超过 5000 万元，年利率不超过 6%，期限一年，具体的借款金额、期限、利率以公司与出借人签订的借款协议为准。

在上述借款额度内，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于投资设立实业发展有限公司的议案》

1.议案内容：

2023 年 5 月 30 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 2023-018 号《沧州会友线缆股份有限公司对外投资的公告》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六届董事会第一次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 30 日