

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8月17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8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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章、规范性文件的规定，公司结合报告期内的实际运行情

况编制了《2023 年半年度报告》该报告内容需要经董事会审议，审议通过后按照规定将在全国股份转让系统指定的信息披露平台上对半年报的审议结果和半年报全文进行公告。

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。

(二) 审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

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 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，为年度经营工作的开展奠定基础，经慎重考虑拟向北京银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司任丘支行、中国工商银行股份有限公司河间支行分别申请贷款授信额度 1000 万元，期限一年，具体的贷款金额、期限、利率、保证形式以公司与银行签订的借款合同为准。

本议案的贷款授信事项及额度符合公司 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》、《关于预计 2023 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、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二次会议决议》。

(二)《沧州会友线缆股份有限公司 2023 年半年度报告》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日