

证券代码：870487

证券简称：环威股份

主办券商：华安证券

广东环威电线电缆股份有限公司 第四届董事会第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 10 月 20 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 10 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林文斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《提供担保暨关联交易》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 10 月 20 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》

(2023-020)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事林文斌为本议案关联方，故回避表决

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《《关于召开广东环威电线电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开广东环威电线电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《广东环威电线电缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日