

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

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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11月8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27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《关于公司增加预计2023年度拟融资授信规模和担保额度的议案》

###### 1. 议案内容：

公司分别于2023年6月29日召开第三届董事会第二十三次会议和2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度拟融资授信规模和担保额度的议案》。因公司业务发展，需要将上述议案中的拟

融资授信规模由 5 亿元增加至 6 亿元，担保额度由 3 亿元增加至 6 亿元，最终以业务实际发生金额为准，融资授信规模、担保额度有效期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司召开 2023 年度股东大会召开之日止，其他内容不变。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2023 年度融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2023-030）和 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司增加预计 2023 年度拟融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议上述（一）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二十五次会议决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2023年11月8日