

证券代码：831892

证券简称：新玻电力

主办券商：中泰证券

## 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长贾士民先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于全资子公司天津市新玻特种线缆制造有限公司减资的议案》

## 1. 议案内容：

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司（以下简称“新玻电力”或“公司”）的全资子公司天津市新玻特种线缆制造有限公司（以下简称“新玻线缆”）注册资本为 1 亿元人民币，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将新玻线缆注册资本由 1 亿元减少至 3,000 万元。

详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司天津市新玻特种线缆制造有限公司减资的公告》（公告编号：2024-006）。

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《关于注销全资子公司天津市新玻电瓷绝缘材料制造有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销子公司天津市新玻电瓷绝缘材料制造有限公司。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销全资子公司天津市新玻电瓷绝缘材料制造有限公司的公告》（公告编号：2024-007）。

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

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2024年1月16日