

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

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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2月7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27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周进景先生
- 会议列席人员：：监事会成员及公司高级管理人员
- 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，表决形成的决议合法有效。

(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《关于设立子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月19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《西部电缆股份有限公司对外投资设立子公司的公告》。

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：

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二十七次会议决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2024年2月19日