

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

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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3月8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2月26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《关于提名周进景为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年3月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周进景先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第

四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于提名周京锋为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年3月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周京锋先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（三）审议通过《关于提名常明星为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年3月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名常明星先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（四）审议通过《关于提名王勇为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年3月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王勇先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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。

(五) 审议通过《关于提名王俊为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年3月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王俊先生为第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2024-013)。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和公司治理的需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《西部电缆股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-016)。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《西部电缆股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2024-017)。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规、规范性文件，以及《西部电缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2024-018)。

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。

(九) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《西部电缆股份有限公司章程》的有关规定，制订《独立董事工作制度》。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于制定<独立董事工作制度>的公告》(公告编号：2024-019)。

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。

(十) 审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为保障公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定《独立董事津贴制度》。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于制定<独立董事津贴制度>的公告》(公告编号：2024-020)。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 3 月 26 日 10 时召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以上（一）至（十）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二十八次会议决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日