

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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4月25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4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林文斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023年度总经理工作报告

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 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《广东环威电线电缆股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《广东环威电线电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开广东环威电线电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 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 年年度股东大会的通知》（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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广东环威电线电缆股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-007）

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，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。

（八）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023 年度财务报表审计报告》

1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中

证天通(2024)证审字 36100001 号”的《广东环威电线电缆股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》，审计意见：标准无保留意见。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 25 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《2023 年度权益分派预案公告》（2024-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广东环威电线电缆股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-009）

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 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《广东环威电线电缆股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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十三次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日