

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李文志先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事和全体高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年董事会积极展开工作，积极贯彻落实公司股东大会形成的各项决议

事项。公司董事会针对 2023 年度的工作开展情况做了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年管理层在总经理的领导下积极展开工作，贯彻落实董事会相关决议事项。公司总经理针对 2023 年度的工作开展情况做了《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) 审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会针对 2023 年度的财务决算情况结合当前的经济形势和公司现状做了《2023 年度财务决算和 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2024-007 号《沧州会友线缆股份有限公司 2023 年年度报告》；2024-008 号《沧州会友线缆股份有限公司 2023 年度报告摘要》已对议案内容进行了披露。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2024-009 号《沧州会友线缆股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2024 年度贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序的完成公司 2024 年度贷款相关事宜，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会于年度贷款余额 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的额度内滚动使用，包括新增贷款、开具承兑汇票、贷款到期归还后续借贷款和为取得贷款而由公司或公司资产或公司股票提供的担保、抵押、质押范围内全权办理相关事宜。

董事会在其权限范围内，对于公司经营中所需要的贷款，由董事会办公室通知全体董事，若在两个工作日内未有董事提出书面异议，则董事会按照本议案所述授权决定贷款事宜。

公司的贷款、担保、抵押、质押事宜授权半数以上的董事签字生效，其中至

少包含董事长、董事总经理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据工作的需要，公司续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度审计机构。

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度报表审计和内控审计等的审计工作要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度将新增或续借贷款，根据银行等方面的要求，届时可能需要公司实际控制人、或全体董事或及其配偶提供保证担保。担保的总额度合计不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）按照国家相关法律、法规及公司《关联交易决策制度》的规定，如发生此笔交易将构成公司的关联交易。

本次关联交易是为公司贷款提供保证担保，协助公司向银行借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。

本次关联交易有助于公司业务发展和补充流动资金，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

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：

根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，公司董事会全体成员作为关联方对本议案回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，在 2024 年度内拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有闲置资金购买低风险理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健型收益产品），从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在上述 1.5 亿元的额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年 5 月 26 日公司召开的 2022 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理 2023 年度贷款相关事宜的议案》，为了充实公司的营运资金，保证 2024 年公司各项经营计划的完成，为年度经营工作的开展奠定基础，经慎重考虑：

1、拟向中国银行股份有限公司河间支行申请专利质押贷款授信额度 1000 万元，期限一年，具体的贷款金额、期限、利率、保证形式以公司与银行签订的借款合同为准。

2、拟向兴业银行股份有限公司沧州浮阳大道支行申请贷款授信额度不超过 2000 万元，期限一年，具体的贷款金额、期限、利率、保证形式以公司与银行签订的借款合同为准。

3、拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请贷款授信额度不超过 3000 万

元，期限一年，具体的贷款金额、期限、利率、保证形式以公司与银行签订的借款合同为准。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2024-012 号《沧州会友线缆股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，已对议案内容进行了披露。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日