

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周法查先生
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据2023年度公司生产经营情况及2024年的经营计划，在此基础上编制了

《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(三) 审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的公告（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司依据审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告结果，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《浙江亘古电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司 2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 8 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 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：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司对外投资（购买理财产品）的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事周法查、郑怀蜀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 8 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

浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日