

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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30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19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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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《2024年第一季度报告》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于2024年04月30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《2024年第一季度报告》（公告

编号：2024-014)。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于 2024 年第一季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 30 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《2024 年第一季度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于召开广东环威电线电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 04 月 30 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》(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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《广东环威电线电缆股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

董事会

2024年4月30日