

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司  
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6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日，邮件、电话和传真等方式。
- 会议主持人：张荣良
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

(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《关于公司为子公司江西百川电导体有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司提供担保的公告》（编号：2024-021）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：2024-022）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日