

证券代码：874195

证券简称：宏远股份

主办券商：民生证券

沈阳宏远电磁线股份有限公司  
第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨绪清先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度审阅报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 8 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《沈阳宏远电磁线股份有限公司审阅报告》（公告编号：2024-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈进进、陈奎、齐鲁光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

《沈阳宏远电磁线股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日