

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：华英证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第四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18日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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11月8日以专人送达方式发出
- 会议主持人：蔡瑞孟
- 会议列席人员：陆静虹、秦明胜、叶红、杜永乐、陈许湛
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(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《关于公司关联租赁的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司关联租赁公告》
（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡瑞孟、蔡瑞强、蔡骁禾。

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

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日