

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 2 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 22 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。
董事段俊红因出差缺席，委托董事蔡有财代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年12月2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《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2024年12月2日