

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
第二届董事会第十七次会议决议公告

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 30 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 12 月 20 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《关于公司独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名陈进进、陈奎、齐鲁光为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均为连任连选。上述3名董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名陈进进为第三届董事会独立董事候选人；
- 1.2 提名陈奎为第三届董事会独立董事候选人；
- 1.3 提名齐鲁光为第三届董事会独立董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

具体内容详见公司于2024年12月31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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-126）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杨绪清、杨立山、杨丽娜、何润为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均为连任连选。上述4名董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

- 1.1 提名杨绪清为第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 提名杨立山为第三届董事会非独立董事候选人；

1.3 提名杨丽娜为第三届董事会非独立董事候选人；

1.4 提名何润为第三届董事会非独立董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-126）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度对外融资借款额度暨担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司及子公司沈阳昌盛电气设备科技有限公司、西安宏昌电磁线有限公司业务发展的需要，公司及子公司拟在授权期限内向银行及其他融资机构申请融资暨担保，在授权额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《关于公司及控股子公司 2025 年度对外融资借款额度暨担保的公告》（公告编号：2024-122）和《沈阳宏远电磁线股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-132）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-131）。

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：

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十七次会议决议》

《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十七次会议相关事项的独立意见》

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日