

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周法查先生
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与招商证券股份有限公司充

分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就此事项签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与平安证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述《持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，将由平安证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国股份转让系统有限责任公司提交《关于变更持续督导主办券商说明报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请平安证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

毛庆传先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略与发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于毛庆传先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，毛庆传先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事

后生效。在新任独立董事就任前，毛庆传先生仍将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

经公司董事会提名委员会审查，拟提名龚坚刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-003）、《独立董事任命公告》（公告编号：2025-004）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-005）及《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日