

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：蔡瑞孟
6. 会议列席人员：陆静虹、秦明胜、叶红、陈许湛
7. 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《关于全资子公司申请借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司（以下简称“江苏火凤凰”）全资子

公司浙江火凤凰线缆科技有限公司（以下简称“浙江火凤凰”）根据日常经营需要，拟向浙江长兴农村商业银行股份有限公司雒城支行申请 3,950 万元贷款，其中浙江火凤凰以自有厂房抵押担保 2,950 万元，江苏火凤凰以连带责任保证担保方式担保 1,000 万元。本次贷款具体情况以浙江火凤凰与银行签订的贷款合同为准。

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十八次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 27 日