

证券代码：870487

证券简称：环威股份

主办券商：华安证券

广东环威电线电缆股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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5月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林文斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2025年05月21日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于同意控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

董事林文斌、董事林晓洪为本议案关联方，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开广东环威电线电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 05 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开广东环威电线电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东环威电线电缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日