

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

第三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6月17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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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《关于浙江三科线缆股份有限公司对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

浙江三科线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立全资子公司-浙江昆仑甲电气有限公司，注册地址为浙江省嘉兴市秀洲区，注册资本为1000万元。（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《浙江三科线缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日