

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：平安证券

浙江亘古电缆股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 15 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 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《浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-085)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、焦堂罡、龚坚刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1、浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议纪要。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日