

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

## 黄山市金川电缆股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：黄山市金川电缆股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：洪明曙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订董事会议事规则议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订股东会议事规则议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案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

《黄山市金川电缆股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日