

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年12月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11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：公司监事、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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审核确认并同意报出公司近三年及一期财务报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程的规定，公司依据审计机构天健会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的审计结果，编制了公司近三年及一期财务报告，经审核确认并同意报出。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求和公司的实际情况，公司拟定了内部控制的自我评价报告，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。经审核确认并同意报出。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于审核并确认<最近三年及一期非经常性损益鉴证报告>、<最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告>、<最近三年及一期申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据首发上市相关规则，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》、《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》、《最近三年及一期申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告》。经审核确认并同意报出。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日