

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李文志先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事和全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于更正 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年 12 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023-029 号《沧州会友线缆股份有限公司

司 2023 年半年报更正公告》，已对议案内容进行了披露。

2.议案表决结果：同意 5 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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 4 日