

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018年10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周法查
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的相关规定。

（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《关于开展融资租赁业务》议案

1.议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，公司拟与君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创租赁”）开展融资租赁业务，具体情况如下：

- 1、出租人：君创国际融资租赁有限公司；

- 2、承租人：浙江亘古电缆股份有限公司；
- 3、交易标的：电缆生产线等设备一批；
- 4、交易构架：为公司发展的资金需求，公司与君创租赁开展融资回租交易；
- 5、融资租赁金额：人民币 20,000,000.00 元（大写：人民币贰仟万元整）；
- 6、租赁期限：36 个月。

公司和君创租赁不存在关联关系，具体条款以最终签订的合同为准。

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，故不存在回避表决情况。

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《关于关联方为公司融资租赁业务提供担保》议案

1.议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，公司拟与君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创租赁”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额为人民币 20,000,000.00 元，租赁期限为 36 个月。公司关联方周法查、潘冬莲、郑怀蜀、周星鑫为本次融资提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周法查、郑怀蜀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关法律以及公司章程的相关规定，定于 11 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司公告的《2018 年第三次临时股东大会会议通知公告》。

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，故不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2018年10月26日