

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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 28 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 12 月 22 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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年 12 月 29 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 2023-031 号《沧州会友线缆股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司召开的第六届董事会第四次会议中的部分议案本次会议审议通过后须经股东大会审议通过方能实施，特提议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）上午 10:00 分在公司会议室以现场投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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) 审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理 2023 年度贷款相关事宜的议案》为了充实公司的营运资金，为下一年度经营工作的开展奠定基础，经慎重考虑拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请设备抵押融资租赁贷款授信额度不超 1000 万元，具体的贷款金额、期限、利率以公司与银行签订的借款合同为准。

本议案的贷款授信事项及额度符合公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司 2023 年度贷款相关事宜的议案》、《关于预计 2023 年度关联交易的议案》的相关内容和额度。

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。

#### （四）审议通过《关于向非关联方借款的议案》

### 1.议案内容：

根据 2023 年 5 月 26 日公司召开的 2022 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司 2023 年度贷款相关事宜的议案》，为了充实公司的营运资金，为 2024 年公司各项经营计划的完成奠定基础，经慎重考虑预计在 2024 年度内向非关联方法人单位或自然人借款，该类借款余额不超过 5000 万元，年利率不超过 6%，期限一年，具体的借款金额、期限、利率以公司与出借人签订的借款协议为准。

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，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四次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日