

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2021-073

## 尚纬股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第九次会议。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于出租部分生产设备的议案》

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司全资子公司签订〈特种电缆产业园项目投资协议书〉的议案》

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会  
二〇二一年十一月六日