

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以电话方式发出
- 会议主持人：周进景先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司增加预计2024年度拟融资授信规模和担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司分别于2024年4月26日召开第四届董事会第二次会议和2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度拟融资授

信规模和担保额度的议案》。因业务发展需要，公司拟将上述议案中的拟融资授信规模由 6 亿元增加至 8.5 亿元，担保额度由 5 亿元增加至 7 亿元，最终以业务实际发生金额为准，融资授信规模、担保额度有效期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年度股东大会召开之日止，其他内容不变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2024 年度融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2024-036）和 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司增加预计 2024 年度拟融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴浪浪先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

吴浪浪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 11 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《西部电缆股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-051）。

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：

无

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

《西部电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日