

## 浙江亘古电缆股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
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：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 104,800,000 股，占公司股份总数的 69.05%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国工商银行临海支行大洋分理处申请贷款的议案》

1. 议案内容

为支持公司业务发展，补充流动资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司临海支行大洋分理处申请贷款，贷款金额不超过 6000 万元人民币，年利率 4.698%，期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于由关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

为支持公司业务发展，补充流动资金需要，公司拟与中国工商银行股份有限公司临海支行大洋分理处签订《借款合同》，借款金额不超过 6000 万元人民币，年利率 4.698%，期限为一年。该借款由公司控股股东、实际控制人周法查及其配偶潘冬莲，以及公司股东、高管朱红飞共同为该笔借款提供连带保证责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联方周法查、朱红飞回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、高管签字确认的《浙江亘古电缆股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

浙江亘古电缆股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 11 日