

浙江亘古电缆股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江亘古电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2018年1月22日以电话及书面方式发出。会议于2018年1月31日9:00在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长周法查先生召集并主持，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、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司拟向英大国际信托有限责任公司申请额度不超过5000万元的融资的议案》

1、议案内容：为支持公司业务发展，补充流动资金需要，公司拟向英大国际信托有限责任公司申请额度不超过5000万元的融资。公司以其持有的债务人为国家电网公司的应收账款作为质押担保，由英大国际信托有限责任公司设立信托计划，信托资金用于购买亘古电

缆与国家电网公司以及其下属省公司签署的一揽子物资采购合同所形成的收益权，亘古电缆将信托资金用于该一揽子物资采购合同项下的物资生产，每期信托计划到期时，由亘古电缆按 8.8%/年的溢价款率溢价回购英大信托持有的特定资产收益权。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于由关联方为公司向英大国际信托有限责任公司申请额度不超过 5000 万元的融资提供担保的议案》

1、议案内容：为支持公司业务发展，补充流动资金需要，公司拟向英大国际信托有限责任公司申请额度不超过 5000 万元的融资。该融资计划由公司控股股东、实际控制人周法查及其配偶潘冬莲共同为该笔借款提供连带保证责任。

2、表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联方周法查回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：2018 年，公司预计与临海市红光机塑厂发生日常关联采购交易，年采购额不超过 500 万元（不含税）；预计与临海市宏远电缆有限公司发生日常关联销售交易，年销售额不超过 300 万元（不含税）；预计与临海市恒亚贸易有限公司发生日常关联销售交易，

年销售额不超过 300 万元（不含税）；预计与临海久融投资合伙企业（有限合伙）、临海科源投资合伙企业（有限合伙）发生日常关联交易，出租房屋于上述二单位，房屋租赁收入合计 2 万元。

公司 2018 年度日常性关联交易，将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格或收费标准。

2、表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联方周法查回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度公司向银行申请总体授信额度的议案》

1、议案内容：根据公司经营发展需要，本公司拟向各银行申请（综合授信）授信额度，具体如下：

序号	授信银行	授信项目	授信额度（万元）	合计（万元）
1	临海市工行大洋分理处	综合授信	10,440.00	22,440.00
2	平安银行临海支行		10,000.00	
3	中国银行临海支行		2,000.00	

以上综合授信最终以授信银行实际审批的授信额度为准，不涉及关联交易。以上银行授信的品种主要包括借款、银行承兑汇票、保函的等。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

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，根据法律以及公司章程的相关规定，定于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司公告的《2018 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2018-006）。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江亘古电缆股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 1 日