

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：招商证券

西部电缆股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018 年 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 10 日以通过电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：周进景
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方借款的议案》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司向关联股东、董事常明星先生借款 3,000.00 万元，用于购买原材料。此次借款是在双方公平、自愿的基础上签订了《借款合同》，该项

借款用于公司临时资金周转，借款期一年，公司不支付借款利息，借款金额3,000.00万元，以实际到账金额为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事常明星回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意7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

（一）《西部电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

（二）《借款合同》。

西部电缆股份有限公司

董事会

2018年12月19日