

## 沧州会友线缆股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文志先生
- 6.会议列席人员：公司监事会全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

##### （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2018年半年度报告的》议案

##### 1.议案内容：

2018年8月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的2018-019号《沧州会友线缆股份有限公司2018年半年度报告》已对议案内容进行了披露。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

（二）《沧州会友线缆股份有限公司 2018 年半年度报告》正文。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 27 日