

证券代码：832298

证券简称：菲缆股份

主办券商：国融证券

山东菲达电力电缆股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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9月14日
2. 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
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9月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于出售固定资产的议案》

1. 议案内容：

公司在高密市密水街道夷安大道与凤凰大街交叉路口有商业用房一套，该房产未得到有效利用，为优化公司资源配置，拟将该固定资产出售处理。

详见公司于2018年9月17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 或 www.neeq.cc）发布的《山东菲达电力电缆股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-046）。

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：

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）《山东菲达电力电缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

山东菲达电力电缆股份有限公司

董事会

2018年9月17日