

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2020-027

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2020年10月26日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，公司编制了2020年第三季度报告。

与会董事一致认为：2020年第三季度报告客观、真实地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年第三季度报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的套期保值业务，充分发挥期货及衍生品套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，根据商品交易所有关期货交易规则、上海证券交易所及《公司章程》的规定，公司董事会修订了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日