

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2020-029

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2020年12月7日以现场结合通讯的方式在公司（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，其中独立董事阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。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《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

公司的合营公司浙江杭电实业有限公司（以下简称“杭电实业”）为推进“杭电星月科创园”项目工程建设的需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请人民币20,000万元固定资产借款。根据上海农村商业银行股份有限公司普陀支行贷款审批的相关要求，杭电实业各股东需按持股比例为上述贷款提供担保，因公司持有杭电实业60%股权，故公司为杭电实业本次借款提供人民币12,000万元的担保。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》（编号：2020-031）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案内容涉及关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规

定，关联董事孙翀先生回避表决，由8名非关联董事华建飞、孙臻、陆春校、倪益剑、卢献庭、陈丹红、阎孟昆、徐小华进行表决。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于向平安银行申请新增授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，更好满足公司生产经营和资金使用安排，同意公司在原有已审批的银行授信额度基础上，向平安银行股份有限公司杭州分行申请增加3.00亿元综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起一年，同时授权公司法定代表人在上述授信额度内签署授信合同等法律文件。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年12月23日召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（编号：2020-032）。

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12月7日