

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2019-007

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

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2019年3月12日以现场结合通讯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。应到董事9人，实到董事8人，其中董事章勤英女士因工作原因未能出席，独立董事王进先生、陈丹红女士、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经记名投票方式表决，审议通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，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2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2019-009）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过了《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 3 月 28 日召开公司 2019 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2019-010）。

本议案表决结果：同意 8 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

2019 年 3 月 12 日