

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2024-038

杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年8月22日以现场结合通讯会议的方式在公司三楼会议室召开。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。会议通知已于2024年8月12日以书面方式向各位董事发出。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《杭州电缆股份有限公司章程》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<2024年半年度报告>及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《杭州电缆股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2024年半年度报告》及摘要。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

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2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对2024年半年度

公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2024年半年度计提各类资产减值准备共计4,433.04万元，减少2024年半年度合并报表利润总额4,433.04万元。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-040)。

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《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

为进一步强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况与发展需要，公司修订了《审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《审计委员会工作细则》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况与发展需要，公司修订了《提名委员会工作细则》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步建立健全董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制

度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况与发展需要，公司修订了《薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

为进一步规范年度报告编制与披露程序，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《杭州电缆股份有限公司章程》和《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，修订了《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事年报工作制度》。

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

2024年8月22日