

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：东吴证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020年9月16日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2020年9月6日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：蔡瑞孟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《公司向全资子公司浙江火凤凰线缆科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司浙江火凤凰线缆科技有限公司（以下简称“浙江火凤凰”）建设厂房及购置生产设备需要资金，公司拟向浙江火凤凰提供借款，预计金额不超过1000万元。

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：

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

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日