

尚纬股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议通知已于2020年5月27日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司对外担保的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体如下：

公司本次为控股子公司尚纬艾克电缆有限公司提供担保属正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。

关联董事孔敏智先生在本议案投票中回避表决。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体如下：

1、公司追认关联交易符合公司日常生产经营和业务拓展的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，履行了关联交易的决策程序和信息披露义务。

（三）审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体如下：

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划增加使用自有资金进行现金管理的额度 10,000 万元，总使用额度不超过 20,000 万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

（四）审议通过《关于拟减少安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公

告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二日