

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-013

债券代码：113603 债券简称：东缆转债

转股代码：191603 转股简称：东缆转股

宁波东方电缆股份有限公司 第五届董事会第14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。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第14次会议于2021年3月25日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年3月15日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过19项议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2021 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《2020年度利润分配预案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度，公司（母公司）实现净利润 879,702,520.40 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 87,970,252.04 元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 791,732,268.36 元，累计可供股东分配的利润为 1,549,170,589.04 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 522,585,445.81 元。

公司拟以 2020 年末总股本 654,104,521 股为基数，拟将公司（母公司）截至 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润 1,549,170,589.04 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 150,444,039.83 元。

本次利润分配后，留存未分配利润 1,398,726,549.21 元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于 2020 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2021-015。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2021年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》，公告编号：2021-016。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-017。

（九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

（十）审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司独立董事 2020 年度述职报告》；

（十一）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况报告的公告》，公告编号：2021-018。

（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2021-019。

（十六）审议通过了《关于2020年度OIMS奖励基金计提方案的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2020年度OIMS奖励基金计提方案的的公告》，公告编号：2021-020。

（十七）审议通过了《关于购买房产用于办公的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于购买房产用于办公的公告》，公告编号：2021-021。

（十八）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2020年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2021-022。

（十九）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2020年年度股东大会的通知》，公告编号：2021-023。

上述第二、三、四、五、六、七、十、十五项议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日