

上海起帆电缆股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 29 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年年度报告》、《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案情况的专项说明的议案》

为了产业升级和产能扩张的需要，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，为了实现公司 2021 年度经营目标，进一步提升公司核心竞争力，提高市场占有率，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，在公司已对 2020 年前三季度权益进行了分派的情况下，本次 2020 年度拟不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度利润分配方案情况的专项说明的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬合计 982.76 万元（含税），具体薪酬情况如下：

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2020 年度薪酬合计为税前人民币 630.22 万元，监事薪酬合计 102.94 万元，高级管理人员薪酬合计 249.60 万元。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的公告》。

上述第（一）、（二）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十四）项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日