

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

主办券商：西部证券

## 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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：2022年4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月7日以电话或短信方式发出
5. 会议主持人：董事长朱水良
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人，副董事长凌忠根、董事朱韦颐、独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军因疫情原因电话参会。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举朱水良为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会董

事长的议案》

1.议案内容：

为保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，拟选举朱水良为公司第六届董事会董事长，任期三年。根据公司章程规定，朱水良同时担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于选举凌忠根为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

为保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，拟选举凌忠根为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于选举王会良为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会副

董事长的议案》

1.议案内容：

为保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，拟选举王会良为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任朱水良为浙江晨光电缆股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范股份公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，拟聘任朱水良为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任朱韦颐为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范股份公司行为，加强公司经营管理，促进

公司良性运作，拟聘任朱韦颐为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于聘任王玮为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范股份公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，拟聘任王玮为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于聘任陆国杰为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范股份公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，拟聘任陆国杰为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于聘任金金元为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范股份公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，拟聘任金金元为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于聘任杨友良为浙江晨光电缆股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范股份公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，拟聘任杨友良为公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于聘任岳振国为浙江晨光电缆股份有限公司总工程师的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范股份公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，拟聘任岳振国为公司总工程师，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于聘任朱韦颐为浙江晨光电缆股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范股份公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，拟聘朱韦颐为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于董事会四个专门委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会的委员任期届满，现拟选举各董事任职：

薪酬与考核委员会，拟选举独立董事方先丽为主任委员、独立董事沈凯军为副主任委员、副董事长凌忠根为委员；

战略委员会，拟选举董事长朱水良为主任委员、副董事长王会良为副主任委员、独立董事杨黎明为委员；

审计委员会，拟选举独立董事沈凯军为主任委员、独立董事方先丽为副主任委员、董事杨友良为委员；

提名委员会，拟选举独立董事杨黎明为主任委员、董事长朱水良为副主任委员、独立董事方先丽为委员。

上述四个专门委员会的各委员任期为三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2022年4月13日