

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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5月10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5月4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《关于审议公司2022年1-3月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司目前处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的问询审核回复阶段，根据北京证券交易所相关规定，特聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2022年1-3月财务报告进行审阅，出具了天健审【2022】5850号《审阅报告》，具体内容详见公司于2022年5月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（公告编号2022-054）。

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：无

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《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

1.议案内容：

为了更好地发挥稳定股价的作用，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价的预案》进行了修订，具体内容详见公司于2022年5月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价的预案（修订）的公告》（公告编号2022-055）。

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：无

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二次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2022年5月12日