

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-047

宁波球冠电缆股份有限公司

第五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：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈永明先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。
董事黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。
董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-049)、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-050)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-051)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段逸超、黄春龙、赵健康对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023年8月25日