

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-074

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2024年7月19日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年7月29日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经董事会审计委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东大会审议；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》的议案》

1、议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司根据截至2024年6月30日的募集资金使用情况编制了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经董事会审计委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东大会审议；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

三、审议通过了《关于修订〈日常经营重大合同披露细则〉的议案》

1、议案内容：

为了提高公司日常经营重大合同的披露质量，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务、保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《中贝通信集团股份有限公司章程》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了本细则。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券“中贝转债”自2024年4月25日开始转股，截至2024年7月23日，“中贝转债”累计转股数为3,224股，公司总股本由2023年底的335,237,152股增加至335,240,376股。

因公司实施2023年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日（2024年7月23日）登记的总股本335,240,376股为基数向全体股东以资本公积每10股转增3股，共计转增100,572,113股，转增后公司总股本数增加至435,812,489股。

公司召开第三届董事会第三十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，公司拟注销已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股，因公司资本公积转增股本事宜，导致拟注销的1,415,233股变更至1,839,803股。

上述事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为433,972,686股，公司注册资本也相应的由335,237,152元变更为433,972,686元，根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 335,237,152 元。	第六条 公司注册资本为 433,972,686 元。
2	第二十条 公司股份总额为 335,237,152 股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。	第二十条 公司股份总额为 433,972,686 股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

五、审议通过了《关于为公司及子公司贷款担保追加抵押物的议案》

1、议案内容：

公司拟使用部分房产为公司及子公司贝通信沙特有限公司申请流动资金贷款提供追加抵押物，追加的抵押物具体情况如下：

序号	不动产权证号
1	《不动产权证书》[鄂（2019）武汉市东西湖不动产权第0026467、0026470、0027416、0022918、0022919、0022911、0022912、0022913、0022955、0022944、0027083、0027089号]

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024年7月30日