

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2024-048

## 宁波球冠电缆股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈永明先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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。  
董事段逸超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2024年第三季度报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 10 月 29 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 2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-050)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

- (一)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- (二)《第五届董事会审计委员会第五次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日