

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-047

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月16日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年7月21日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>及部分制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于变更营业范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日