

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

主办券商：浙商证券

宁波球冠电缆股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2020年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月21日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增设公司分支机构经营场所并修改<公司章程>》议案

- 1.议案内容：

公司因实际经营需要，需增设两处分支机构经营场所，具体地址为：宁波市北仑区小港陈山东路 99 号 4-8 幢；宁波市北仑区小港街道陈山西路 111 号，并修改公司章程相应条款。章程具体修订内容详见公司于 2020 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-080）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票的应用，经中国证券监督管理委员会以证监许可（2020）1169 号《关于核准宁波球冠电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》核准，经本次公开发行后，公司新增注册资本 4,000 万元，新增人民币普通股 4,000 万股，每股面值 1 元。公司注册资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元，股份总数由 12,000 万股变更为 16,000 万股。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理注册资本变更及章程备案的登记手续。公司章程具体修订内容详见公司于 2020 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-080）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号：2020-081)。

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。

(四) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-082)。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2020-079)。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

经与会董事签字的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第三次会议会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2020年8月3日