

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
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见公告

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。

宁波球冠电缆股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议《公司关于 2020 年半年度权益分派预案》。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第四次会议审议的《公司关于 2020 年半年度权益分派预案》发表独立意见如下：

截至 2020 年 6 月 30 日宁波球冠电缆股份有限公司母公司未分配利润为 351,387,795.20 元。公司拟以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)，不送股，不以资本公积金转增股本。

本预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司 2020 年半年度权益分派预案，并提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

独立董事： 童全康 王年成 阎孟昆

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日