

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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12月22日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月6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。

董事阎孟昆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《2021年度公司（及全资子公司）向银行等金融机构申请总体

授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展及生产建设的需要，本公司和全资子公司 2021 年度拟向各银行申请（综合授信）授信额度，具体如下：

序号	授信银行	授信项目	授信额度（万元）	合计（万元）
1	工商银行北仑支行	综合授信	33,000	158,000
2	建设银行北仑支行		15,000	
3	中国银行宁波市科技支行		42,000	
4	浙商银行北仑支行		15,000	
5	交通银行北仑支行		20,000	
6	宁波银行湖东支行		5,000	
7	光大银行北仑支行		10,000	
8	广发银行高新支行		10,000	
9	招商银行宁波分行		8,000	

以上综合授信最终以授信银行实际审批的授信额度为准,不涉及关联交易。

以上银行授信的品种主要包括借款、承兑汇票、信用证、保函等。

在有效期内，董事会授权陈永明董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-102)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事陈永明、陈永直回避表决。

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《关于公司独立董事变更》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 12 月 22 日收到独立董事童全康先生提交的辞职报告。童全康先生因个人原因，辞去公司董事会独立董事、提名委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现推荐段逸超先生为宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会独立董事、提名委员会委员候选人。段逸超先生董事任期自股东大会审议通过之日起算，至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年的为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的市场声誉。作为公司 2013 年度至 2019 年度财务审计机构（及内控审计机构），该所遵循谨遵独立、

客观、公正的执业准则，勤勉尽责、严格专业地完成了审计工作。鉴于双方合作良好，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，提供 2020 年度财务审计、内控审计（如需）以及其他财务相关的审计服务。聘期为（股东大会通过之日起）一年。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-104）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日