

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月8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20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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 1 月 11 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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。

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。

（二）审议通过《关于<2021 年度经营团队绩效考核方案>》议案

1.议案内容：

为进一步贯彻落实公司激励机制、约束机制，提高管理层的创造性、责任心与积极性，使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可持续发展，特制定 2021 年度经营团队绩效考核方案，提交董事会审议后实施。

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、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七次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日