

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 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《关于吸收合并全资子公司》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2021 年 2 月 5 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吸收合并全资子公司的公告》(公告编号：2021-009)。

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。

(二) 审议通过《关于调整董事长及总经理薪酬》议案

1.议案内容：

参考市场同区位、同行业、同规模上市公司管理层人员的薪酬水平，结合公司近年度的业绩情况与未来的经营目标，董事会对董事长和总经理的基本薪酬进行调整，董事长薪酬调整为人民币 80 万元/年；总经理薪酬调整为人民币 60 万元/年。

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，其余 7 位董事表决通过。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 2 月 5 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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2021-010)。

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

经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2021年2月5日