

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
第四届董事会第九次会议决议公告

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3月29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：2021年3月10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《2020年度总经理工作报告》议案**

1.议案内容：

2020 年度总经理工作报告对公司 2020 年各项经营工作予以总结，并对 2021 年工作做了规划和部署。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

回顾董事会 2020 年度工作，评估 2020 年度公司治理情况、经营成果，通报董事会专门委员会履职情况，提出 2021 年董事会工作计划。

公司 2020 年度任职独立董事王年成先生、阎孟昆先生、童全康先生分别向公司递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

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《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 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 2020 年年度报告》(公告编号：2021-016)、《宁波球冠电缆股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-017)。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算工作已经完成，结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2021]第 ZF10213 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2020 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2021 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了 2021 年度《财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 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 2020 年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-018)。

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。

(七) 审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-024)。

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。

(八) 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 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 2020 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2021-025)。

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。

(九) 审议通过《2020 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 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 2020 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》【信会师报字[2021]第 ZF10215 号】。

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。

(十) 审议通过《关于独立董事变更》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 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独立董事辞职公告》(公告编号 2021-026)、《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事任命公告》(公告编号 2021-027)。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 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 2020 年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2021-019）。

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九次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日