

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8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。
董事阎孟昆因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-045)。

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。

(二) 审议通过《关于新增 2021 年度银行授信额度》议案

1.议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会批准 2021 年度公司及全资子公司向工商银行北仑支行等八家银行申请总体授信额度总金额为不超过人民币 15.8 亿元。截至本次会议召开日公司及子公司向银行申请的综合授信额度尚未超过股东大会批准的金额。因建设银行北仑支行等金融机构在服务和贷款利率政策等方面更具有优势，为降低融资成本，并结合各银行实际审批额度，公司拟调整 2021 年授信额度，具体调整如下：

授信额度调整之后，2021 年度公司（及全资子公司）总体授信授信额度明细表如下：

| 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 | 33000 | 173,000 |
| 2 | 建设银行北仑支行 | | 20000 | |
| 3 | 中国银行宁波市科技支行 | | 32000 | |
| 4 | 浙商银行北仑支行 | | 15000 | |
| 5 | 交通银行北仑支行 | | 30000 | |
| 6 | 宁波银行湖东支行 | | 10000 | |

| | | | | |
|----|----------|--|-------|--|
| 7 | 光大银行北仑支行 | | 10000 | |
| 8 | 广发银行高新支行 | | 10000 | |
| 9 | 中信银行北仑支行 | | 5000 | |
| 10 | 招商银行宁波分行 | | 8000 | |

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄春龙、阎孟昆、段逸超对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《公司 2021 年半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：

本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄春龙、阎孟昆、段逸超对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-044）。

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

经与会董事签字的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日