

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2021-058

宁波球冠电缆股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月2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《2022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拟向各银行申请不超过 17 亿元授信额度(综合授信),在上述总额度内,公司与各银行协商确定具体授信金额和期限。银行授信的品种包括不限于贷款、项目融资、贴现、保理、保函、信用证、票据承兑等。公司具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2021-063)。

2.议案表决结果: 同意 7 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:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容:

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2021-082)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款, 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2021-064) 及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》(公告编号: 2021-065)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号: 2021-066)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

修订后的《董事会规则》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2021-067)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于修订〈对外投资管理办法〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据依照《公司法》《合同法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等国家法律法规, 结合《公司章程》等公司制度的相关规定, 公司拟修订《对外投资管理办法》的部分条款。

修订后的《对外投资管理办法》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司对外投资管理办法》(公告编号: 2021-069)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2021-070)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-071）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-072）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2021-073)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》《证券法》中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2021-074)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

修订后的《承诺管理制度》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-075）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-076）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

修订后的《利润分配管理制度》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2021-077)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《董事会秘书工作细则》的部分条款。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号: 2021-078)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的部分条款。

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》(公告编号: 2021-079)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉》议案

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司治理准则(2018 修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等相关规定, 公司拟重新制定《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号: 2021-080)。

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:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈年报重大差错追究制度〉》议案

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《年报重大差错追究制度》。

修订后的《年报重大差错追究制度》详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司年报重大差错追究制度》(公告编号：2021-081)。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会议案涉及股东大会权限，董事会通过后提请召开股东大会予以审议。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2021-060)。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2021年12月13日