

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2021-059

宁波球冠电缆股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监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：监事会主席刘惠丽女士
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 3 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。

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 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》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《监事会议事规则》的部分条款。

修订后的《监事会议事规则》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监事会议事规则》(公告编号:2021-068)。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字及加盖监事会印章的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日