

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2022-058

宁波球冠电缆股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2022 年 12 月 23 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以电话和电子邮件方式发出
- 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、段逸超、黄春龙因疫情影响原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2023 年度公司（及全资子公司）向银行等金融机构申请总体

授信额度的议案》

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。

公司现任独立董事阎孟昆、段逸超、黄春龙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 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎孟昆、段逸超、黄春龙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 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事事阎孟昆、段逸超、黄春龙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《总经理工作细则》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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总经理工作细则》（公告编号：2022-068）。

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。

（五）审议通过《关于独立董事变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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辞职公告》（公告编号：2022-064）、《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事任命

公告》（2022-065）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎孟昆、段逸超、黄春龙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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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 2022 年 12 月 23 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-060）。

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十九次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日