

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-063

**宁波球冠电缆股份有限公司**  
**第五届董事会第四次会议决议公告**

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：2023 年 12 月 19 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：2023 年 12 月 10 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。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于 2024 年度授信额度的议案》**

- 1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》(公告编号:2023-064)

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。

## (二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-065)

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案关联董事陈永明、陈永直、陈立回避表决。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《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: 2023-066)

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《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：2023-068）

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>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司董事会制度》(公告编号: 2023-069)

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。

(七) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号: 2023-070)

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。

(八) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2023-071)

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。

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-072）

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）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-073）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-074）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-075）

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。

（十三）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2023-076）

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。

（十四）审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司董事会审计委员会制度》(公告编号: 2023-077)《宁波球冠电缆股份有限公司董事会提名委员会制度》(2023-078)《宁波球冠电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》(2023-079)《宁波球冠电缆股份有限公司董事会战略委员会制度》(2023-080)

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

出席会议的董事对修订的专门委员会制度进行逐项表决, 表决结果如下:

2.1 《董事会审计委员会制度》

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

2.2 《董事会提名委员会制度》

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

2.3 《董事会薪酬与考核委员会制度》

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

2.4 《董事会战略委员会制度》

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《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2023-081)

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。

（十六）审议通过《关于制订<内部控制制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2023-082）

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《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2023-083）

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《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》（公告编号：2023-084）

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-085）

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

（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

（三）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日