

宁波球冠电缆股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年5月20日
2. 会议召开地点：行政楼会议室
3. 会议召开方式：以现场结合通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月14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：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

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。

董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选**

人的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 5 月 20 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《董事换届公告》(公告编号：2026-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名陈永明先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 提名陈永直先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3) 提名陈立女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(4) 提名为温尚海先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(5) 提名徐俊峰先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 5 月 20 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《董事换届公告》(公告编号：2026-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名黄春龙先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名赵健康先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名段逸超先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 5 月 20 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-038）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 5 月 20 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召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-039）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026年5月20日