

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2021-054

债券代码：113603

债券简称：东缆转债

宁波东方电缆股份有限公司 第五届董事会第18次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第18次会议于2021年10月21日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年10月11日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过2项议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年第三季度报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2021年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：2021-056。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日