

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-013

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月2日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年4月14日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2021年年度报告》、《上海起帆电缆股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展，公司及子公司预计 2022 年度拟向银行等金融机构，申请总额不超过 80 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于公司及子公司固定资产贷款、流动资金贷款、开信用证、银行承兑汇票等用途，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件，上述授信额度自本公告之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会召开之日止。本次预计 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信的额度，不包括 2022 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》的额度。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬合计 1,169.83 万元（含税），具体薪酬情况如下：

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2021 年度薪酬合计为税前人民币 744.03 万元，监事薪酬合计 121.48 万元，高级管理人员薪酬合计 304.32 万元。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第（一）、（二）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十四）项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日