

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-026

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 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月3日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年5月10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：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用可转换公司债券的部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，主要用于和主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

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《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022年5月11日