

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-052

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 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月24日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年7月1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《关于公司董事会换届选举的议案》。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

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2022年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号：2022-055）。

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 7 月 2 日