

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-058

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月12日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年7月18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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

推举周桂华董事为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

推举周桂幸、周供华董事为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

第三届董事会专门委员会委员情况如下：

审计委员会由董事刘华凯、姚欢庆、韩宝忠组成，董事刘华凯任审计委员会主任；提名委员会由董事姚欢庆、吴建东、陈永达组成，董事姚欢庆任提名委员会主任；薪酬与考核委员会由董事吴建东、刘华凯、管子房组成，董事吴建东任薪酬与考核委员会主任；战略委员会由董事周桂华、周桂幸、姚欢庆组成，董事周桂华任战略委员会主任。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

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任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-060）。

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 19 日