

证券代码:605222

证券简称:起帆电缆

公告编号:2022-066

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月15日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年8月22日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。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2022年半年度报告及其摘要的议案》。

公司董事会认为：公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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2022年半年度报告》、《上海起帆电缆股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

公司董事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日