

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-084

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2023年10月20日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

董事会审议了公司《2023年第三季度报告》，认为该报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况对部分

治理制度进行更新修订：

2.01 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 修订《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-081）及其他相关公告。

（三）审议通过《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

董事会认为，公司依据实际情况对部分资产计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023年10月28日