

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-054

宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈永明
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 10 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会召开会议审核了《公司 2023 年第三季度报告》，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 10 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审核，全体独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构浙商证券对本项议案发表了无异议的意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事陈永明、陈永直、陈立回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

(二) 《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事专门会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023年10月30日