

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-086

## 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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12月19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度授信额度》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见2023年12月19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预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》(公告编号: 2023-064)

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-065)

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》议案

1.议案内容:

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-067)

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2023年12月19日