

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2022-093

浙江晨光电缆股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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：2022年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月20日以电话或短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱水良
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，其中副董事长凌忠根，董事朱韦颐，独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军因疫情原因视频参会。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了2022年第三季度报告，具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2022年第三季度报告》（公告编号2022-095）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2022年10月28日