

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2022-077

## 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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8月23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、电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12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，副董事长凌忠根、王会良、独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军因疫情原因视频或电话参会。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》，公司现制定了 2022 年半年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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 年半年度报告》(公告编号 2022-079) 和公司《2022 年半年度报告摘要》(公告编号 2022-080)。

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。

(二) 审议通过《关于补充预计公司及全资子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司及全资子公司实际业务发展需要，补充预计公司及全资子公司 2022 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-081)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

关联董事朱水良、王善良、朱韦颐回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下

简称“白沙湾包装”)及浙江晨光电缆科技有限公司(以下简称“晨光科技”)向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行(以下简称“农商行独山港支行”)申请授信融资,其中白沙湾包装授信额度为人民币壹仟万元(¥10,000,000.00元),晨光科技授信额度为人民币壹仟万元(¥10,000,000.00元),申请授信期限均不超过一年,公司为全资子公司的上述授信融资提供担保,具体内容详见公司于2022年8月25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《为全资子公司提供担保的公告》(公告编号2022-082)。

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。

#### (四) 审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订公司章程的议案》

1.议案内容:

公司于2022年6月13日经北交所审核并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股,于2022年7月12日在北京证券交易所上市,因公司注册资本等信息将发生变化,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改,具体内容详见公司于2022年8月25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《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》(公告编号2022-083)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2022-084）。

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四次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日