

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2023-094

浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月21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、王会良，独立董事杨黎明、沈凯军、郑健壮电话参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选董事会四个专门委员会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》，公司改选董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会的委员，现拟选举各董事任职：

薪酬与考核委员会，拟选举独立董事沈凯军为主任委员、独立董事杨黎明为副主任委员、董事杨友良为委员；

战略委员会，拟选举董事长朱水良为主任委员、副董事长凌忠根为副主任委员、独立董事郑健壮为委员；

审计委员会，拟选举独立董事沈凯军为主任委员、独立董事郑健壮为副主任委员、副董事长王会良为委员；

提名委员会，拟选举独立董事杨黎明为主任委员、董事朱韦颐为副主任委员、独立董事郑健壮为委员。

上述四个专门委员会的各委员任期为董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

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《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 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《对外担保管理制度》（公告编号 2023-096）。

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。

(三) 审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 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《承诺管理制度》（公告编号 2023-097）。

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。

(四) 审议通过《关于制定<浙江晨光电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为做好选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，结合公司实际情况，公司制定了《浙江晨光电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 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《会计师事务所选聘制度》（公告编号 2023-098）。

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《关于公司及全资子公司 2024 年度申请融资额度的议案》

1.议案内容：

为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司及全资子公司 2024 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机构申请总额不超过人民币 95,000.00 万元的融资额度（包括借新还旧贷款、开具承兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款），并提请股东大会授权董事长在融资额度范围内办理相关事宜并签署贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关合同等所有文件（包括以自有资产为融资提供担保、反担保的合同），授权有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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。

（六）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司及全资子公司满足日常生产经营，同时更好地开展业务，现预计公司及全资子公司 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-099）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议同意该议案。

3.回避表决情况：

关联董事朱水良、王善良、朱韦颀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及子公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，投资额度共计最高不超过人民币 5,000.00 万元，资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时点持有未到期投资总额不超过人民币 5,000.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 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《委托理财的公告》(公告编号 2023-100)。

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。

(八) 审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，2024 年度公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 5,000.00 万元（资金可循环使用），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 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《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号 2023-101）。

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。

（九）审议通过《关于拟设立北京分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务布局，为便于国内业务拓展和人才招募，公司拟设立北京分公司，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 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《关于拟设立北京分公司的公告》（公告编号 2023-102）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 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 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-103）。

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

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2023年11月30日