

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-029

宁波球冠电缆股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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5月23日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈永明先生

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现提名陈永明先生、陈永直先生、温尚海先生、陈立女士、徐俊峰先生、董水国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会成员任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《提名陈永明先生为董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名陈永直先生为董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名温尚海先生为董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《提名陈立女士为董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）审议通过《提名徐俊峰先生为董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）审议通过《提名董水国先生为董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄春龙、段逸超、赵健康对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章

程》等相关规定，进行换届选举。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现提名黄春龙先生、段逸超先生、赵健康先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会成员任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《提名黄春龙先生为董事会独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名段逸超先生为董事会独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名赵健康先生为董事会独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄春龙、段逸超、赵健康对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于调整独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为鼓励独立董事勤勉尽职、推动公司治理水平提升，为公司健康发展做出贡献。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平及自身实际，拟将独立董事年度津贴由税前每人每年人民币 7 万元，调整为税前每人每年人民币 8 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄春龙、段逸超、赵健康对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案独立董事黄春龙、段逸超、赵健康为关联方回避表决。

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《关于提请召开 2023 第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 5 月 23 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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-031）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日