

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-039

宁波球冠电缆股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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6月7日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23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。

董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举陈永明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于成立公司第五届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》、《董事会专门委员会实施细则》，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。经相关董事商议，第五届（以下简称本届）董事会专门委员会其具体组成人员如下：

战略委员会由陈永明（董事长）、赵健康（独立董事）、陈永直（董事）三人组成，公司董事长陈永明先生任主任委员；提名委员会由段逸超（独立董事）、黄春龙（独立董事）、陈永明（董事长）三人组成，公司独立董事段逸超先生任主任委员；审计委员会由黄春龙（独立董事）、赵健康（独立董事）、董水国（董事）三人组成，公司独立董事黄春龙先生任主任委员；薪酬与考核委员会由赵健康（独立董事）、黄春龙（独立董事）、董水国（董事）三人组成，公司独立董事赵健康先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于聘任陈永直先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经过董事长陈永明先生提名，聘任陈永直先生为公司总经理。陈永直先生为连选连任，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于聘任姜克祥先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经过公司董事长陈永明先生及总经理陈永直先生提名，拟聘任姜克祥先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任徐俊峰为公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理陈永直先生提名，拟聘任徐俊峰先生为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任温尚海先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理陈永直先生提名，拟聘任温尚海先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届

公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任吴叶平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理陈永直先生提名，拟聘任吴叶平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司证券事务代表及内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关治理规则及公司章程的有关规定：经董事长提名，拟聘任陈秋燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；经审计委员会提名，拟聘任李妙玲女士为公司内部审计部门负责人。自董事会审议通过之日起，至本届董事会任

期届满之日止。

2.议案表决结果：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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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五届董事会第一次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日