

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2024-008

宁波球冠电缆股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈永明先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告对公司 2023 年各项经营工作予以总结，并对 2024 年工作做了规划和部署。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

回顾董事会 2023 年度工作，评估 2023 年度公司治理情况、经营成果，通报董事会专门委员会履职情况，提出 2024 年董事会工作计划。

公司 2023 年度任职独立董事向公司递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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 年年度报告》(公告编号：2024-010)、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算工作已经完成，结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2024]第 ZF10177 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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 年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

浙商证券股份有限公司对公司发表了核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

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《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2024]ZF10179 号）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

(十) 审议通过《2024 年度经营团队绩效考核方案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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关于 2024 年度经营团队绩效考核方案的公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第二次会议、董事会薪酬考核委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本项议案除三位独立董事及陈立外，陈永明、陈永直、温尚海、徐俊峰、董水国五位均为关联董事，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。

(十一) 审议通过《董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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。

(十二) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年

度履职情况评估及履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-017）；《立信会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

（十三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 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关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-019）

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、备查文件目录

（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）《独立董事专门会议第二次会议决议》

（三）《董事会审计委员会第二次会议决议》

（四）《董事会薪酬考核委员会第二次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2024年3月29日