

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2024-027

宁波球冠电缆股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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4月20日以电话及电子邮件方式发出
- 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《2024年第一季度报告》

1.议案内容:

本议案内容详见 2024 年 4 月 25 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 2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-029)

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三次会议审议通过, 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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立球冠电缆北京(营销)办事处的议案》

1.议案内容:

本次设立北京营销办事处是为了配合公司经营战略, 以北京办事处作为公司开拓国家电网、大型央企、国企市场的联络窗口, 促进公司电缆在全国乃至境外销售业务。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

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六次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2024年4月26日