

## 宁波东方电缆股份有限公司 第五届董事会第21次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第21次会议于2022年3月23日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年3月11日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事8人，实际参与表决董事8人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过19项议案：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2021年度董事会工作报告》。

**（三）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

**（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过了《2022年度财务预算报告》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过了《2021年度利润分配预案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度，公司（母公司）实现净利润 1,178,604,332.48 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 117,860,433.25 元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 1,060,743,899.23 元，累计可供股东分配的利润为 2,459,469,595.60 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 1,306,803,336.89 元。

考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司 2021 年度利润分配预案为：

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股为基数，将公司（母公司）截至 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润 2,459,469,595.60 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含

税)，共计派发现金红利 240,700,378.80 元。本次利润分配后，留存未分配利润 2,218,769,216.80 元。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于 2021 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2022-016。

**（七）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》，公告编号：2022-017。

**（八）审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于申请增加银行综合授信额度的公告》，公告编号：2022-018。

**（九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

**（十）审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《独立董事 2021 年度述职报告》；

**（十一）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

**（十二）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-019。

**（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

**（十四）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

**（十五）审议通过了《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2022-020。

**（十六）审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金计提方案的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn《关于2021年度OIMS奖励基金计提方案的的公告》，公告编号：2022-021。

**（十七）审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）》。

**（十八）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-022。

**（十九）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-023。

上述第二、三、四、五、六、七、八、十、十五、十七、十八项议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四日