

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2022-029

## 宁波东方电缆股份有限公司 第五届董事会第22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22次会议于2022年4月22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2022年4月12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。本次会议审议通过三项议案：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年第一季度报告》；

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) 《2022年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于开展外汇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)《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2022-031。

（三）审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》；

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)《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日