

## 中辰电缆股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年10月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2021年9月30日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了积极应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司以自有资金开展保证金不超过3,500万元人民币的期货套期保值业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《中辰电缆股份有限公司关于开展套期保值套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-060）及相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为充分发挥期货套期保值功能，规范公司的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，董事会同意制定《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》**

为满足公司日常经营及业务发展需要，董事会同意公司向银行申请新增不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度，授信业务品种和授信额度以银行审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；在授信期限内，授信额度可循环使用；公司关联方中辰控股有限公司、杜南平先生拟根据银行的实际需要为公司提供担保。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。

关联董事杜南平、张茜回避该项表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、中辰电缆股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项之事前认可意见；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事

项之独立意见；

3、长城证券股份有限公司出具的《关于中辰电缆股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》

4、长城证券股份有限公司出具的《关于中辰电缆股份有限公司申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2021年10月12日