

中辰电缆股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2021年2月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2021年2月16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

1、审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票91,700,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总额为人民币309,029,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已于2021年1月19日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月19日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。

由于公司本次实际募集资金净额为257,477,283.03元，少于募集资金投资项目拟投入的募集资金金额440,160,000.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司拟根据实际募集资金净额，结合公司实际情况，对原募集资金投资项目投入金额进行调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构海通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《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因原任财务总监刘志庆先生离职，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，经公司总经理姜一鑫先生提名，聘任分管公司财务工作的徐积平先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及其子公司拟向银行申请不超过 31,500 万元人民币的综合授信额度，具体拟授信额度如下：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	中国农业银行股份有限公司宜兴分行	7,000
2	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司十里牌支行	5,600
3	中国建设银行股份有限公司宜兴支行	8,000
4	江苏江南农村商业银行股份有限公司宜兴支行	2,900
5	恒丰银行股份有限公司无锡分行	3,000
6	北京银行股份有限公司无锡分行	5,000
	合计	31,500

以上拟申请的授信额度是公司及相关银行初步协商后制定的方案，最终融资金额仍需和银行进一步协商确定，相关融资事宜以正式签署的协议为准。该额度项下的额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的

其他条件由公司和授信银行协商确定。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,700,000 股。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003），本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币 36,680 万元变更为人民币 45,850 万元，同时公司股票已于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），公司拟根据上述情况办理工商变更登记。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《中辰电缆股份有限公司公司章程（草案）》名称变更为《中辰电缆股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行修订、完善。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及国家其它相关法律、法规，结合公司实际情况，拟对公司现行《股东大会议事规则》进行修订。

《中辰电缆股份有限公司股东大会议事规则》的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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事会议事规则》进行修订。

《中辰电缆股份有限公司董事会议事规则》的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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

为完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他相关的法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《独立董事制度》进行修订。

《中辰电缆股份有限公司独立董事制度》的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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为了加强公司对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《对外担保管理制度》进行修订。

《中辰电缆股份有限公司对外担保管理制度》的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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度，结合公司实际情况，拟对公司现行《对外投资管理制度》进行修订。

《中辰电缆股份有限公司对外投资管理制度》的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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理和决策制度〉的议案》

为保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，结合公司实际情况，拟对公司现行《关联交易管理和决策制度》进行修订。

《中辰电缆股份有限公司关联交易管理和决策制度》的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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《募集资金管理制度》进行修订。

《中辰电缆股份有限公司募集资金管理制度》的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。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是社会公众投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对信息披露事务的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《信息披露事务管理制度》进行修订。

《中辰电缆股份有限公司信息披露事务管理制度》的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。

13、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，

结合公司实际情况，拟对公司现行《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为加强公司重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理制度》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及公司的《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开 2021 年第一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 3 月

10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

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九次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项之独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日