

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-101

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2022年10月17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7人，实到董事7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《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

董事会审议了公司《2022年第三季度报告》，认为该报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-097）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的议案》

为进一步扩大特种电缆的产能规模，优化产业结构，完善产业布局，提升公司综合竞争力，公司全资子公司中辰电缆（江西）有限公司拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订《关于特种电缆项目投资协议书》，拟在鹰潭高

新区投资 5 亿元建设特种电缆项目。同时提请董事会授权公司经营管理层负责本次投资事项的各项具体实施工作，包括但不限于签署本次投资各项文件、办理相关手续、执行和调整相关安排等。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2022-098）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-099）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（四）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（六）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2022 年第二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 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-100）。

表决结果：同意 7 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三届董事会第四次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日