

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-070

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2022年7月1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《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

董事会认为结合IPO募集资金实际情况、实施环境等因素，本次变更是合理的、必要的，上述变更未改变募集资金的投资计划、涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响。董事会同意公司根据募投项目建设审批情况等因素对IPO部分募投项目变更实施地点、实施方式。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（2022-054）。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-055）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

董事会同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用，置换金额为 1,253,327.22 元，剩余未支付金额将由募集资金账户直接支付。本次公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《中辰电缆股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH[2022]NJAA20154 号）。

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)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(2022-056)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(四) 审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。

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)的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-057)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名杜南平先生、姜一鑫先生、张茜女士、平涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、提名杜南平先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名姜一鑫先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名张茜女士为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名平涛先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于董事会换届选举的公告》（2022-060）。

本议案及上述非独立董事候选人任职资格尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

#### **（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、提名史勤女士为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名吴长顺先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名鲁桐女士为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于董事会换届选举的公告》（2022-060）。

本议案及上述独立董事候选人任职资格尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

#### **（七）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》**

为优化公司区域布局，促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综合竞争实力，完善公司产业结构，董事会同意公司以自有资金 30,000 万元出资设立全资子公司“中辰电缆（江西）有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（2022-067）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据中国证监会、深圳证券交易所最新发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合无锡市行政审批局关于经营范围规范表述的最新要求，公司按照《经营范围登记规范表述目录》对经营范围的表述进行相应的调整，并拟对《公司章程》中的其他部分条款进行修订，同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以无锡市行政审批局核准登记结果为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2022-068）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于召开 2022 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 2022 年 7 月

25 日召开 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

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二十次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项之独立意见；
- 3、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见；
- 4、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 6、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日