

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-088

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2022年8月20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年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会审议了公司《2022年半年度报告》全文及摘要，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2022年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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。

#### （二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规

使用募集资金的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-090）。

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二次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二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 8 月 30 日