

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-004

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，公司于2023年1月11日以口头、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IPO部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将IPO部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为2024年1月21日。

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IPO部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任张茜女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-003）。

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五次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五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

2023 年 1 月 13 日