

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-088

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年11月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2023年10月27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《关于签署投资意向协议书的议案》

公司与安徽太平洋电缆股份有限公司（以下简称“安徽太平洋”或“标的公司”）及其股东黄峰和周海云签署《投资意向协议书》，意向协议的主要内容为公司拟以现金支付的方式通过向标的公司增资、收购标的公司股东股份或增资标的公司和收购标的公司股份的方式最终取得标的公司不少于51%的股份。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署投资意向协议书的公告》（公告编号：2023-087）。

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十一次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事

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11月1日