

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-094

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2023年12月13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（其中独立董事吴长顺先生以通讯方式参加会议）。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2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司及其子公司向关联方鹰潭鼎辰科技有限公司采购铜原材料，预计2024年度日常关联交易总金额不超过48,000万元。

独立董事已就该议案召开专门会议发表了事前认可意见和同意的独立意见。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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-090）。

关联董事杜南平、张茜、平涛回避该项表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

因“中辰转债”于2022年12月7日开始转股，截至2023年11月30日，共有676张“中辰转债”转换为公司股票，累计转股数为8680股，公司总股本由458,500,000股增加至458,508,680股，注册资本由458,500,000元增加至458,508,680元。

同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行更新修订，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。

### 2.01 变更注册资本及修订《公司章程》

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股东大会审议。

### 2.02 修订《股东大会议事规则》

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股东大会审议。

### 2.03 修订《董事会议事规则》

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股东大会审议。

### 2.04 修订《独立董事制度》

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股东大会审议。

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《公司章程》《关于变更注册资本、修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2023-091）及其他相关公告。

### **（三）审议通过《关于签署投资协议暨设立控股子公司的议案》**

基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好，公司与杭州星临科技有限责任公司签署《投资协议》，双方同意共同出资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 1,100 万元，其中公司认缴出资 770 万元，占出资总额的 70%；星临科技认缴出资 330 万元，占出资总额的 30%。同时，董事会授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述合资公司的工商注册登记等相关工作。

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《关于签署投资协议暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》**

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日