

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-020

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2023年4月14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年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理张茜女士提交的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议了《2022年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事杨黎明先生、丁含春女士、史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》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)）的相关公告。

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 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

报告期内，公司实现营业收入 2,579,220,559.38 元，净利润 76,475,586.04 元，归属于上市公司股东净利润 76,287,168.34 元。

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)）的相关公告。

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 2022 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》**

2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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)）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。

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；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。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)）的相关公告。

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 2022 年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归

属于上市公司股东的净利润为 76,287,168.34 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 425,788,403.65 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司 2022 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-022）。

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 2022 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》**

董事会审议了公司《2022 年年度报告》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 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

为保持审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据具体工作情况与信永中和协商确定审计费用。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》**

为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，董事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，授信业务品种和授信额度以相关金融机构合计审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；在授信期限内，授信额度可循环使用；公司关联方中辰控股、杜南平拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并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《关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

关联董事杜南平、张茜回避该项表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-025）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司拟在保证募集资金投资项目建设资金需求、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 5,000 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十二）审议通过《关于<2022 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。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十三）审议通过《关于 2023 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 2023 年度日常关联交易总金额不超过 36,000 万元。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028）。

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 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目的议案》**

为进一步做强做细主业，提升市场地位和经营业绩，公司拟投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目，项目总投资为 52,000 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，亦不涉及以前年度追溯调整。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》**

董事会审议了公司《2023 年第一季度报告》，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、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，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）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

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六次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见；
- 3、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见；
- 4、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的专项核查意见；
- 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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见；
- 7、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 8、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日