

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-061

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023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2023年8月18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6人，实到董事6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<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会审议了公司《2023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2023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。

《2023年半年度报告》及《2023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6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023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）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意补选谢圣伟先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

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）的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

经审议，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，将可转换公司债券部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2025 年 6 月 19 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）的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2023 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 2023 年 9 月 18 日召开 2023 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）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

表决结果：同意 6 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八次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八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8月30日