

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-009

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年3月6日在公司会议室召开，公司于2024年2月28日以网络、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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为，鉴于首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金8,441.83万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将全部由自有资金支付。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2024 年第二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 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日