

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-016

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月21日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2023年度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度报告》《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理周供华就 2023 年度经营情况和 2024 年经营计划向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2024 年经营策略符合公司战略目标。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬合计 11,937,259.42 元（含税），具体薪酬情况如下：

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2023 年度薪酬合计为税前人民币 7,543,150.14 元，监事薪酬合计 1,260,155.85 元，高级管理人员（不含兼任董事）薪酬合计 3,133,953.43 元。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意本次方案并提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告方案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司拟调整第三届董事会审计委员会成员，公司副总经理韩宝忠先生不再担任审计委员会，增补公司董事长周桂华为审计委员会委员，与刘华凯先生（主任）、姚欢庆先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。周桂华担任审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于调整审计委员会委员的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于修改〈公司章程〉和部分制度的议案》

本次修改的相关制度全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《公司章程》及有关制度。

本议案中《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《董事会专门委员议事规则》《投资者关系管理制度》《内部审计管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《融资管理办法》《总经理工作细则》《控股股东及实际控制人行为规范》《董事会秘书工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效；本议案中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会

议事规则》《监事会议事规则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外提供财务资助管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于终止对外投资的议案》

同意终止对外投资暨建设防城港海缆生产基地，终止原因系该项目用地因区域规划调整，不具备继续开展条件。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于终止对外投资的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024年4月29日