

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长茆成彦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期于2023年5月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选

举，公司董事会同意，提名以下 4 人为公司第六届董事会董事：

1、提名茆成彦先生、胡玉珍女士、李雨晨女士、王维路先生为公司第六届董事会董事候选人。其中，茆成彦先生、胡玉珍女士、李雨晨女士为连任，王维路先生为新任。以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。

董事任期自股东大会审议通过之日起三年。董事任期届满，可连选连任。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李连军为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名会计专业独立董事。现董事会提名李连军先生为公司第六届董事会独立董事。任期为股东大会决议之日起至第六届董事会期满。议案的内容详见公司 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《独立董事提名人声明（李连军）》（公告编号：2023-014）、《独立董事候选人声明（李连军）》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名闵爱革为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为

优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名闵爱革女士为公司第六届董事会独立董事。任期为股东大会决议之日起至第六届董事会期满。议案的内容详见公司2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《独立董事提名人声明（闵爱革）》（公告编号：2023-016）、《独立董事候选人声明（闵爱革）》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计2023年度银行授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2023年度银行授信的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，拟建立独立董事工作制度并选聘独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，制定《江苏润华电缆股份有限公司独立董事工作制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统于2023年5月18日披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，拟建立独立董事工作制度并选聘独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，制定《江苏润华电缆股份有限公司独立董事津贴管理办法》，详见公司在全国中小企业股份转让系统于2023年5月18日披露的《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年6月2日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏润华电缆股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司
董事会

2023年5月18日