

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：公司办公室
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8月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长茆成彦
6. 会议列席人员：总经理、财务负责人
7. 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了2023

年半年度报告。议案具体内容详见于公司 2023 年 8 月 29 日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）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为：2023-032。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2023 年 9 月 22 日在公司召开 2023 年第三次临时股东大会。详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于 2023 半年度募集资金存放及实际使用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 29 在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润华电缆股份有限公司关于 2023 半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 6 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六届董事会第二次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日