

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

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：茆成彦
- 会议列席人员：总经理、财务负责人
- 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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了董事会工作报告，汇报了2023年重点工作完成情况、董事会工作回顾及2024年工作重点。

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。

## （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司总经理编制了总经理工作报告，对 2023 年工作做出了总结，对 2024 年工作计划进行了展望。

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）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 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 2023 年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2024 年 4 月 18 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 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

由公司财务部负责编制的《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年年度经营业绩进行了总结。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

由公司财务部负责编制的《2024 年度财务预算报告》对公司 2024 年年度经营业绩进行了预测。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。详见公司 2024 年 4 月 18 在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2023 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 2024 年 4 月 18 在规定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏润华电缆股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司将使用合计投资金额不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、短期的理财产品。内容详见公司于 2024 年 4 月 18 在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-017）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事编制了独立董事述职报告，对 2023 年履行独立董事职责做出了总结。内容详见公司于 2024 年 4 月 18 在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的公告》（公告编号：2024-018）

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。

(十) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司召开 2023 年年度股东大会，详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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六次会议决议

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日