

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2024-004

浙江晨光电缆股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话或短信方式发出
- 会议主持人：董事长朱水良
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理作 2023 年度总经理工作汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号 2024-006、2024-007、2024-008、2024-009)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》，同意公司《2023 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》，同意公司《2024 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-010)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报告进行了审计，出具了公司《2023 年度审计报告》，董事会批准报出，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2023 年度审计报告的议案》，同意公司《2023 年度审计报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，制定了公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-011、2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，同意公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，

并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的公告》(公告编号 2024-013)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于审议<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及北京证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2024-014)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于审议公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司针对截至 2023 年 12 月 31 日内部控制情况做了自我评价，出具了《内部控制的自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《内部控制的自我评价报告》（公告编号 2024-015）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江晨光电缆股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司〈内部控制的自我评价报告〉的议案》，同意公司《内部控制的自我评价报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议《关于审议〈公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，公司的董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案如下：

1、关于公司非独立董事薪酬的议案

公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

3、关于公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

4、关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

5、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于〈公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，直接提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，经公司董事会审计委员会审议通过，为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，具体内容

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-016)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意该议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号 2024-017)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议会计政策变更的议案》，同意该议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十五) 审议通过《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披

露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《浙江晨光电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十六) 审议通过《关于审议公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号 2024-018)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十七) 审议通过《关于审议<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号 2024-019)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十八) 审议通过《关于审议<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号 2024-020)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》，同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十九) 审议通过《关于审议<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号 2024-021)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》，同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十) 审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》(公告编号 2024-022)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议核销部分应收账款及其他应收款的议案》，同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十一) 审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，同时，根据公司 2024 年第一季度经营状况编制公司 2024 年第一季度报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《2024 年第一季度报告》(公告编号 2024-023)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2024 年第一季度报告的议案》，同意《2024 年第一季度报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日