

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-059

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年8月28日在公司会议室召开，公司于2024年8月16日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会审议了公司《2024年半年度报告》全文及摘要，认为该报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募

集资金的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司对利润分配事项的决策程序和机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》。

公司董事会战略委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况对部分治理制度进行更新修订：

4.01 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

4.02 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

4.03 修订《关联交易管理和决策制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

4.04 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-055）及其他相关公告。

（五）审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》

经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转换公司债券部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2026 年 6 月 19 日。

公司董事会战略委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第八次会议决议；
- 4、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司可转换公司债券部分募投项目再次延期的核查意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日