

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2024-031

浙江晨光电缆股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13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，其中副董事长凌忠根，独立董事杨黎明电话参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》，制定了公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于2024年8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年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-033、2024-034）。

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年半年度报告及摘要的议案》，同意公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司2024年半年度<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2024年半年度《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8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2024-035）。

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) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 4,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，即购买理财产品，本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 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《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2024-036)。

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十三次会议决议》；
- 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十次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日