

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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10月29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10月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长茆成彦
- 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《关于取消独立董事及相关制度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因战略规划调整将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》。具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2024-029）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2024-030）。

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《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名曹国良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次任命尚需 2024 年第三次临时股东大会审核。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《董事任命公告》（公告编号为：2024-032）。

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《关于公司 2024 年半年度第二次权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于公司 2024 年半年度第二次权益分派预案的公告》（公告编号为：2024-035）。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长茆成彦先生提名，董事会审核，公司董事会拟聘任胡春元先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《高管任命公告》（公告编号为：2024-034）。

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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度第二次权益分派事宜议案》

1.议案内容：

针对公司权益分派相关事宜，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司北京分公司、工商部门等手续的办理，在办理本次具体手续时，授权董事长茆成彦代表董事会签署相关法律文件。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2024 年 11 月 21 日在公司召开 2024 年第三次临时股东大会。详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-037）。

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八次会议决议

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日