

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2025-027

宁波球冠电缆股份有限公司
第五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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈永明先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 5 月 23 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的 《宁波球冠电缆股份有限公司关于拟变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-028)

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:

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更经营范围及注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2025 年 5 月 23 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的 《宁波球冠电缆股份有限公司关于拟变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-028)

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:

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2025 年 5 月 23 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的 《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-029)

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:

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日