

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2025-079

宁波球冠电缆股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈永明先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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。

董事段逸超、赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关规定，因公司原董事、审计委员会委员董水国先生辞职，现经董事长提名选举周乐君为第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日