

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2024-037

浙江晨光电缆股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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 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 10 月 21 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，其中副董事长王会良电话参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《公司章程》等相关规定，同时，根据公司2024年第三季度经营状况编制公司2024年第三季度报告，具体内容详见公司于2024年10月30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年第三季度报告》（公告编号2024-039）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于向董事会提请审议公司2024年第三季度报告的议案》。表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。

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十四次会议决议》；
- 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十一次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司
董事会

2024年10月30日