

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-003

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2025年1月7日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事吴长顺先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司及其子公司向关联方鹰潭鼎辰科技有限公司采购铜原材料，预计2025年度日常关联交易总金额不超过58,000万元。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002）。

关联董事杜南平、张茜、平涛回避该项表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会第四次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 11 日