

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-055

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月23日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

公司董事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年半年度报告》《上海起帆电缆股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用情况，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日