

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2026-037

浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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：2026年6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：因事情情急，经全体董事同意 2026年6月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱水良
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
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。其中副董事长凌忠根电话参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年6月29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《独立董事变动公告》（公告编号2026-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议并通过了《关于向董事会提名刘英女士为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于转让参股银行股份的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年6月29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《出售资产公告》（公告编号2026-041）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年7月15日在公司会议室召开浙江晨光电缆股份有限公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年6月29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《关于召开2026

年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2026-042）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会提名委员会第四次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2026年6月29日