

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-079

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月4日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年12月8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：

（一）审议通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

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变更营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目“池州起帆电线电缆产业园建设项目”已建成投产，董事会同意将本项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金4,795.07万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。

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

2025 年 12 月 10 日