

上海国缆检测股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年10月14日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月28日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯方式出席并表决董事7人，没有董事委托他人出席。董事王晨生以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、郭艳丽、吴磊，独立董事马弘、车海麟、李忠华以通讯方式出席。

经半数以上董事共同推举，会议由董事江斌先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举江斌为公司第一届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》

公司董事长周赤忠先生因工作安排原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员及委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去职务后将不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，与会董事一致同意选举江斌先生担任公司第一届董事会新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届

满之日止，同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，江斌先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于公司董事长辞职及变更董事长的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名黄国飞为董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《上海国缆检测股份有限公司章程》的规定，现提名黄国飞先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金人民币 15,957,285.91 元置换预先投入募投项目自筹资金 6,957,285.91 元及已支付发行费用 9,000,000.00 元，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》关于募集资金运用的相关安排，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司日常经营及项目投资的资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 18,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由资产财务部负责组织实施。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的议案》

同意公司及下属子公司为满足业务发展及日常经营正常所需进行补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的事项。公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生不良影响。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事江斌为上海电缆研究所有限公司执行董事、总经理，董事许伟斌为上海电缆研究所有限公司副总经理，董事吴磊为申能（集团）有限公司投资部经理，为本次关联交易事项的关联董事，已回避表决。

6、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 10 月 31 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；
- 4、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》；
- 6、《上海国缆检测股份有限公司独立董事关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见》。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日