

上海国缆检测股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2022年12月12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12月9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9人，实际出席董事9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、黄国飞以现场方式出席，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。

会议由董事长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《关于调整第一届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会成员发生变动，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，现公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，调整第一届董事会专门委员会成员组成情况，任命董事黄国飞先生为第一届董事会战略委员会委员，董事长江斌先生为第一届董事会战略委员会主任委员；任命董事长江斌先生为第一届董事会薪酬与考核委员会委员。

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调整第一届董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司收购安徽宇测线缆质检技术有限公司 51%股权的议案》

公司拟以自有资金人民币 2,722.31 万元收购芜湖市国有资本投资运营有限公司持有的安徽宇测线缆质检技术有限公司（以下简称“宇测线缆”）29.65%股权，并以自有资金人民币 4,000 万元对宇测线缆溢价增资，认购宇测线缆新增注册资本 435.6824 万元。本次收购的整体交易作价为 6,722.31 万元，资金来源为公司自有资金。本次收购以非公开协议方式进行。本次收购完成后，公司将合计持有宇测线缆 51%的股权，宇测线缆即成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同时授权公司法定代表人或法定代表人授权人员及管理层代表公司签署上述收购相关的各项法律文件。

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《上海国缆检测股份有限公司关于收购安徽宇测线缆质检技术有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

为保障公司未来发展的需求，公司向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度，授信敞口额度不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），授信额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准。在上述授信额度内，授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的各项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。如公司需要在前述银行授信额度下办理具体贷款时，公司将会按照有关法律法规和公司章程的规定提请董事会进行逐项审批。

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向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日