

## 睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年12月24日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年12月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，独立董事苗棣先生因在外地无法参加会议，故委托独立董事郑成克先生代为出席会议。出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事6名，委托出席董事1名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

### 一、关于2019年度为子公司提供担保的议案

同意公司为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司2019年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保、为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司2019年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为准。董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

《关于2019年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2019 年 1 月 15 日(星期二)14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会会议。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 27 日