

远程电缆股份有限公司 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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2020年6月25日以书面方式发出，于2020年6月30日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于明确安全生产、环境保护、产品质量管理责任的议案

为提升公司在安全生产、环境保护、产品质量等方面的管理能力，建立健全危机事件的快速响应机制，结合公司生产经营实际需要，明确公司总经理为公司安全生产、环境保护、产品质量管理工作第一责任人，对本公司安全生产、环境保护、产品质量工作全面负责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于在国联财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案

为保障上市公司资金的安全性，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的规定，制定了相关的风险处置预案，具体内容详见巨潮资讯网《关于在国联财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于国联财务有限责任公司风险评估审核报告

具体内容详见巨潮资讯网《国联财务有限责任公司风险评估审核报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

同意公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》，交易限额为存款不超过3亿元，综合授信不超过5亿元，存款利率不低于国内商业银行同类存款利率，借款利率不高于4.225%/年，协议有效期限至2022年12月31日。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于与国联财务有限责任公司签署〈金融

服务协议》暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汤兴良先生回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

五、关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案

同意公司及全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司向银行申请综合授信额度人民币 14.68 亿元。其中，两子公司申请综合授信额度合计 2.98 亿元。同意公司为两子公司在上述授信额度内的借款提供连带责任保证。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

六、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

七、关于修改《公司章程》的议案

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019）及《中国共产党章程》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、关于修改《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》有关条款进行修改。修改后的《董事会议事规则》见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司自身情况，拟对公司《股东大会议事规则》有关条款进行修改。修改后的《股东大会议事规则》见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于修改《总经理工作细则》的议案

结合本公司实际情况，拟对《总经理工作细则》相关条款进行修改。修改后的《总经理工作细则》见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于修改《对外担保管理制度》的议案

根据《公司法》、《证券法》和《担保法》，结合本公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修改。修改后的《对外担保管理制度》见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十二、关于修改《合同管理办法》的议案

根据《合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《合同管理办法》相关条款进行修改。修改后的《合同管理办法》见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于修改《印章管理制度》的议案

结合本公司实际情况，拟对《印章管理制度》相关条款进行修改。修改后的《印章管理制度》见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营发展需要，董事会同意聘任杨建伟先生和王娟女士担任公司副总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，杨建伟先生和王娟女士简历见附件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2020 年 7 月 17 日(星期五)14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年六月三十日

附：

1、杨建伟先生简历

杨建伟，男，中国国籍，无境外居留权，1980年1月生。2001年7月起在本公司任职，历任公司上海办事处、北京办事处主管、公司董事、副总经理、总经理等职务。现任公司运营总监。

截至目前，杨建伟先生未持有公司股票，与第二大股东杨小明先生为父子关系。除此之外，杨建伟先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、王娟女士简历

王娟，女，中国国籍，无境外居留权，1968年7月生，大专学历。曾担任无锡大饭店财务部经理、江苏资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等职务，现任公司董事、财务总监。

截至目前，王娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。