

河南通达电缆股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 6 日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人（其中，参加现场会议董事 4 名，通过通讯方式参加董事 3 名）。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2020年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2020 年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2020年度总经理工作报告》。

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年年度报告及其摘要》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。

4、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2020 年度财务决算报告》，此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 332,598.22 万元，负债合计 93,297.85 万元，归属于上市公司所有者权益合计 231,955.29 万元。

2020 年度，公司合并营业总收入 193,681.34 万元，比上年度增长 7.78%。实现营业利润 11,782.59 万元，同比上升 38.32%。归属于上市公司股东的净利润 12,450.34 万元，比上年度上升 30.05%。

《2020 年度审计报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2020 年度利润分配预案》，此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现归属母公司股东的净利润为 124,503,419.10 元，加期初未分配利润 387,875,666.44 元，减提取法定盈余公积金 6,576,294.07 元，减去 2020 年半年度已分配利润 44,385,610.30 元，期末可供全体股东分配的利润为 461,417,181.17 元。

2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度内部控制评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2020 年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制鉴证报告》。

《2020 年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》及《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》、《海通证券股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021

年度申请银行综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及子公司在 2021 年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行偃师市支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳、浙商银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币 20 亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总经理签订相关协议、合同等有关文件。

本议案有效期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止。

12、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

同意公司对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日