

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-130

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年12月9日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年12月2日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于不提前赎回“日丰转债”的议案》

自2021年11月2日至2021年12月9日，公司股票在连续28个交易日中已有15个交易日的收盘价格高于“日丰转债”当期转股价格的130%，已触发“日丰转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定本年度内不行使“日丰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“日丰转债”。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“日丰转债”的公告》（公告编号：2021-131）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、审议并通过《关于改聘公司财务总监的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘公司财务总监的公告》（公告编号：2021-132）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事会关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021年12月10日