

## 河南通达电缆股份有限公司 第五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。

### 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”）第五届董事会第六次会议于2022年3月9日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2022年3月17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3名，通过通讯方式参加董事4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《2021年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将于公司2021年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《2021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《2021年年度报告及其摘要》。

《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021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）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年度财务决算报告》。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 362,954.37 万元，负债合计 121,600.19 万元，归属于上市公司所有者权益合计 234,358.03 万元。

2021 年度，公司合并营业总收入 236,314.18 万元，比上年度增长 22.01%。实现营业利润 2,414.05 万元，同比下降 79.51%。归属于上市公司股东的净利润 2,441.28 万元，比上年度下降 80.39%。

《2021 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现归属母公司股东的净利润为 24,412,754.74 元，加期初未分配利润 461,417,181.17 元，期末可供全体股东分配的利润为 485,829,935.91 元。

2021 年度利润分配预案为：2021 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 2021 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）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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》。

《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

《2021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）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2021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](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于归还部分闲置募集资金后继续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](http://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归还部分闲置募集资金后继续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](http://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《2021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2021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》。

《2021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〈2021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](http://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《2021年度内部控制规则落实自查表》。

《2021 年度内部控制规则落实自查表》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司〈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2022年度申请银行综合授信额度的议案》。

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 2022 年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师支行、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分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、招商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 25 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。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，有效期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 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》。

《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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次授予激励对象中有5位激励对象因离职而不具备激励对象资格，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述5名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售共计5.4万股限制性股票，回购价格为4.27元/股。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交公司 2021 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》相关条款进行修订并办理工商变更登记，《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》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）。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 2021 年度股东大会审议。

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《关于开展期货套期保值业务的议案》。

《关于开展期货套期保值业务的公告》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》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 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2021 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）。《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）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于 2022 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）。《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）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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》。

《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》、《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》。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

19、经审议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

董事史家宝先生为本期员工持股计划的参与人，其本人及关联董事马红菊女士回避了本议案的表决。

为进一步提高公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，建立劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司于近日召开了职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（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）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

20、经审议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

董事史家宝先生为本期员工持股计划的参与人，其本人及关联董事马红菊女士回避了本议案的表决。

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网（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）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

21、经审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项的议案》。

董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，回避了本议案的表决

公司未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形，公司2020年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项所涉及公司业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合激励计划规定的解除限售条件，本次解除限售符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，解除限售不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

本次回购股份拟使用自有资金以不低于人民币122.06万元（含）且不超过人民币244.12万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，回购事项由公司视情况在本年度择机实施。

本次回购股份（以下均特指2022年回购事项）拟使用自有资金以不低于人民币122.06万元（含）且不超过人民币244.12万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过8.92元/股（含本数），预计回购数量：136,838股-273,676股，占公司目前总股本的比例为0.03%-0.05%，回购股份期限为董事会审议通过本回购方案之日起12个月

内。

《关于回购公司股份方案的公告》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），《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）。

23、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〈期货套期保值制度〉的议案》。

修订后的《期货套期保值制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、经审议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

董事史家宝先生为本期员工持股计划的参与人，其本人及关联董事马红菊女士回避了本议案的表决。

为保证公司第一期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；
- 2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
- 5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；
- 6、若参与本员工持股计划的最终认购金额少于本员工持股计划草案的，或参与员工人数发生变化的，授权董事会对本员工持股计划草案进行修订；
- 7、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

25、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 2021 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日