

## 河南通达电缆股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年7月29日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2022年8月10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《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

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《关于〈2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《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（2022年）》和《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。《2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，如实履行了披露义务。

《2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见2022年8月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，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2022年8月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日