

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2023年8月8日以邮件与电话方式发出，会议于2023年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司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、2023年半年度报告及摘要

2023年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2023年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于国联财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告的议案

《关于国联财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

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

二零二三年八月二十一日