

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2023年度的工作情况汇报如下：

一、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开6次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案审议情况
1	2023/04/21	第五届董事会第三次会议	1、2022年度总经理工作报告 2、2022年度董事会工作报告 3、2022年度财务决算报告 4、2022年年度报告及摘要 5、2022年度利润分配方案 6、2022年度内部控制自我评价报告 7、关于支付2022年度公司高级管理人员薪酬的议案 8、关于2022年度计提资产减值准备的议案 9、关于国联财务有限责任公司2022年度风险评估报告的议案 10、董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 11、2023年第一季度报告 12、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案 13、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 15、关于召开2022年年度股东大会的议案
2	2023/08/18	第五届董事会第四次会议	1、2023年半年度报告及摘要 2、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
3	2023/09/21	第五届董事会第五次会议	1、关于拟公开挂牌出售公司部分应收账款债权的议案
4	2023/10/25	第五届董事会第六次会议	1、2023年第三季度报告
5	2023/10/31	第五届董事会第七次会议	1、关于申请撤销其他风险警示的议案

6	2023/12/12	第五届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于购买董监高责任险的议案 2、关于补选第五届董事会非独立董事的议案 3、关于选举第五届董事会副董事长的议案 4、关于聘任公司高级管理人员的议案 5、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的议案 8、关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 9、关于开展应收账款保理业务的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于修订《利润分配制度》的议案 12、关于修订《独立董事工作制度》的议案 13、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 14、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 15、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
---	------------	-------------	--

二、股东大会召开情况

2023 年度，经公司第五届董事会提议或同意召开了 3 次股东大会，其中临时股东大会召开了 2 次，年度股东大会召开了 1 次，会议的召集、召开、审议程序合法有效。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案审议情况
1	2023/01/06	2023 年第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于购买董监高责任险的议案 2、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案 3、关于全资子公司为母公司提供担保的议案
2	2023/05/18	2022 年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、2022 年度董事会工作报告 2、2022 年度监事会工作报告 3、2022 年度财务决算报告 4、2022 年年度报告及摘要 5、2022 年度利润分配方案 6、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案 7、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
3	2023/12/28	2023 年第二次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于购买董监高责任险的议案 2、关于补选第五届董事会非独立董事的议案 3、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 4、关于续聘会计师事务所的议案 5、关于修订《公司章程》的议案 6、关于修订《利润分配制度》的议案 7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规和部门规章的规定，勤勉尽职。公司三名独立董事积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对公司经营发展等方面提供专业、客观的建议，

促进提升董事会决策水平和效率；通过现场调研以及与公司管理层的沟通交流，深入了解公司发展、经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用，具体履职情况如下：

（一）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对2022年度公司高级管理人员薪酬事项进行了审议。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开8次会议，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作，掌握公司内部审计工作计划及审计工作进展情况，重点对公司定期财务报告、2022年度财务决算报告、2022年度内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开1次会议，认真审查了公司董事、高级管理人员候选人的任职资格和履职能力，对选举第五届董事会非独立董事、副董事长、聘任公司高级管理人员等事项进行了审议。

五、信息披露工作情况

2023年度，公司董事会及其专门机构认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，按照“真实、准确、完整、及时”的原则，加强信息披露的管控，形成自上而下的审核机制，确保系统地做好编制、报审、公告、归档工作。定期与监管部门沟通、汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管部门及时沟通确认，从根本保障了投资者的利益不受损害。

六、投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、证券服务机构、中小投资者等之间的信息沟通与交流。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

七、公司规范治理情况

报告期内，董事会努力按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、江苏证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明的信息披露、良好互动的投资者关系，诚信经营，透明管理，保障全体股东与公司利益最大化。

2024年，公司董事会将继续加强自身建设，提高董事履职能力，增强决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司治理的有效性和透明度；进一步强化风险管理意识，建立全面的风险管理体系，依据《公司法》《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，保障公司稳健运营、维护投资者合法权益。董事会将积极推进数字化转型，提高公司的信息化和智能化水平，加强对新技术的研究和应用，把握当前数字化趋势，推进信息化建设和智能化应用，促进公司业务的快速发展；进一步强化企业社会责任意识，积极参与社会公益事业，以绿色、环保、低碳为导向，推动公司业务的可持续发展，履行企业社会责任。同时充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前审查，通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。董事会将严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。

公司董事会将秉承“责任、协作、效率、卓越”的核心价值观，践行“挺国企制造之脊梁，担绿能传输之重任，创产业强国之先锋”的企业使命，夯实企业主业、增强管理效能、强力开拓市场，多举措助力公司高质量发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二四年四月十五日