

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年4月2日以邮件与电话方式发出，会议于2024年4月12日在公司会议室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，其中，独立董事冯凯燕女士以通讯表决方式出席会议，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：

二、董事会会议审议情况

（一）2023年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司2023年度的经营情况以及对公司未来的展望。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2023年度董事会工作报告

董事长向董事会报告公司2023年度董事会工作情况。

《2023年度董事会工作报告》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。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（三）2023年度财务决算报告

2023年度公司实现营业收入320,148.60万元，实现利润总额6,045.49万元，归属于母公司所有者的净利润5,112.48万元。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）2023 年年度报告及摘要

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网，2023 年年度报告摘要详见《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。

本议案需提交股东大会审议。

（五）2023 年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现的净利润为 3,083.22 万元，取盈余公积 308.32 万元，加上年初未分配利润 24,500.13 万元，可供分配利润为 27,275.03 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《利润分配管理制度》等有关利润分配的条件，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 718,146,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 14,362,920.00 元（含税）；不送红股，也不以资本公积转增股本。

《关于 2023 年度利润分配方案的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

（六）2023 年度内部控制自我评价报告

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》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。

（七）关于支付 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案

依据公司经营状况及个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2023 年度高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》第四节、五、3“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产计提减值准备。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》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。

（九）关于国联财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告的议案

《国联财务有限责任公司 2023 年度风险评估专项审核报告》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。

（十）关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见

《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》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。

（十一）关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告

《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》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。

（十二）关于 2022 年度审计报告非标意见所述事项影响消除的议案

《关于 2022 年度审计报告带有强调事项段的无保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》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。

（十三）关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

同意为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司提供 5000 万元的担保额度预计。

《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》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。

（十四）关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

结合公司当前实际经营情况及未来业务发展需要，拟变更经营范围，同时拟在《公司章程》中新增党建工作具体内容，并对应修订《公司章程》中的条款。

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》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，修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司董事会提请股东大会授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》的议案

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》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。

（十七）关于修订《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》的议案

修订后的《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》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。

（十八）关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）关于召开2023年年度股东大会的议案

公司拟定于2024年5月7日（星期二）14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室召开2023年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二四年四月十五日