

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年6月17日在公司会议室召开。本次董事会的会议通知及会议材料已经于2024年6月7日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事冯宇棠及全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案》

为促进国有土地资源的高效利用，子公司安徽科技有限公司名下位于蚌埠高新区长征南路东侧、姜颀路北侧，土地用途为工业用地，土地面积为66,666.67平方米的国有建设用地使用权（含地块内房地产和附属物），将由蚌埠市高新技术产业开发区管理委员会有偿收回。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### 二、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024年6月18日