

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2025-006

河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第五次会议于2025年2月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年2月27日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长马红菊女士主持，会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经核查，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过人民币（含）10亿元（其中：闲置募集资金不超过0.4亿元，自有资金不超过9.6亿元）的部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。公司董事会同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

3、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

4、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需求，确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度计划向银行等金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币 45 亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等综合授信业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或财务总监代表公司签订在上述综合授信额度内相关协议、合同等有关文件；授权合并报表范围内各子公司法定代表人代表子公司签订在上述综合授信额度内相关协议、合同等有关文件。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日