

河南通达电缆股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2019年1月18日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2019年1月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

为谨慎反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年全年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础上，公司拟对相关资产计提减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《河南通达电缆股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日