

河南通达电缆股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2020年7月29日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年8月3日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中：参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名），会议由董事长马红菊女士主持，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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

1、经审议，会议以同意6票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于关联交易预计的议案》。

关联董事曲洪普先生回避表决。

公司对2020年8月3日至2020年年底与关联方发生的关联交易情况进行预计，预计关联交易发生额不超过8,000万元。具体内容详见公司于2020年8月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项经过了的事前审查，并就此议案发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于关于公司关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

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十九次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于关于公司关联交易预计的事前认可意见》；
 - 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议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

二〇二〇年八月三日