

远程电缆股份有限公司 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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年10月20日以邮件与电话方式发出，于2020年10月23日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，实际出席董事9名，公司部分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：

一、2020年第三季度报告全文及正文

2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于对全资子公司进行减资的议案

同意公司对全资子公司宜兴远辉文化发展有限公司（以下简称“宜兴远辉”）减少注册资本。本次减资完成后，宜兴远辉注册资本由人民币50,000万元减少至人民币100万元。本次减资不会导致宜兴远辉的股权结构发生变化，公司仍持有其100%股权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司减少注册资本的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二零年十月二十三日