

河南通达电缆股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2020年10月23日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年11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4名，通过通讯方式参加董事3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，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司（含下属全资子公司）拟使用暂时闲置募集资金不超过4亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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》、《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）。

2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于聘任史永伟先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任史永伟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任史永伟先生为公司副总经理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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）。

3、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司已完成2020年非公开发行股票事宜，根据本次发行结果，拟对《公司章程》相关条款作如下修订：

序号	修订前的内容	修订后的内容
1	第六条 公司注册资本为人民币44,385.6103万元。	第六条 公司注册资本为人民币51,876.2470万元。
2	第十九条 公司股份总数为443,856,103股，均为普通股股份	第十九条 公司股份总数为518,762,470股，均为普通股股份

根据2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会“在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，变更注册资本，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜”。因此，本议案无需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金2,448.76万元置换预先投入募集资金项目的行为符合

公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。董事会同意公司使用募集资金2,448.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》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二十一次会议决议》；
- 2、《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

二〇二〇年十一月四日