

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2023-063

河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 6 月 2 日在董事会办公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，会议由董事长马红菊女士主持。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

本次董事会审议通过了以下决议：

（一）经审议，会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关于日常关联交易额度预计的公告》。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司及子公司预计将与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联交易，预计总金额不超过 6,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 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《关于日常关联交易额度预计的公告》。

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。《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六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、公司第五届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六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

二〇二三年六月三日