

## 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2023年8月27日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年8月29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，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〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

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〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会发布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七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

二〇二三年八月三十一日