

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2023-083

河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年9月8日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年9月11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《关于设立分公司的议案》。

根据公司经营发展需要，为进一步丰富产品种类，提升公司的综合竞争力，公司拟在河南省周口市设立分公司。分公司名称、营业场所、经营范围、负责人等以市场监督管理部门核准登记为准。

董事会同时授权公司管理层依法办理分公司的工商登记等相关手续。

该事项无需提交公司股东大会审议。有关设立分公司的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立分公司的公告》(公告编号：2023-084)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日