

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2023-099

河南通达电缆股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2023年12月4日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年12月8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：

（一）经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》。

经审核，全体董事同意对“新都区航飞航空结构件研发生产项目”的募集资金投入金额进行调整，并将多余资金用于永久性补充流动资金；同意对“航空零部件制造基地建设项目”和“新都区航飞航空结构件研发生产项目”的预计完成时间进行调整。

《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的公告》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），《独立董事关于第五届董事会第二十次会议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变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

（二）经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于归还

部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，全体董事认为：为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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），《独立董事关于第五届董事会第二十次会议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归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）经审议，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7 号》等有关规定，公司编制了截至2023 年9 月30 日的《河南通达电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023 年9 月30 日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《河南通达电缆股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第4-00101 号）。

《河南通达电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2023 年度第二次临时股东大会审议。

（四）经审议，会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

经审核，同意将公司所持35%的洛阳万富小额贷款股份有限公司股权出让给史万福先生。史万福先生为公司控股股东、实控人之一，本次交易构成关联交易。

关联董事马红菊女士、史家宝先生回避表决。

《关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的公告》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),《独立董事关于第五届董事会第二十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二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五) 经审议,会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据日常经营需要,公司及子公司预计 2024 年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 15,000 万元。公司及子公司与关联方的交易主要为从关联方购买原材料。公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营往来,与其他业务往来企业同等对待。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》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),《独立董事关于第五届董事会第二十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二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

(六) 经审议,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于子公司开展远期外汇交易业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率波动对公司及子公司生产经营造成的不利影响,同意子公司开展远期外汇交易业务。

《关于子公司开展远期外汇交易业务的公告》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),《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

(七) 经审议,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于更新〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》。

经审核,全体董事同意公司对《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》中“释义”部分做修改,删除“保荐机构、主承销商”释义。除前

述修改之外，原报告中其他内容不变。

更新后的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会以审议第五届董事会第二十次会议需要提交公司股东大会审议的相关事项。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日