

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年7月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2024年7月19日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### 一、 审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### 二、 审议并通过《关于2024年半年度财务报告的议案》

本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度财务报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### 三、 审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并由第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议并出具了相应的同意意见。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **四、 审议并通过《关于续聘2024年审计机构的议案》**

公司董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **五、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **六、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **七、 备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024年7月31日