

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年12月28日以邮件与电话方式发出，会议于2024年12月31日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）关于购买董监高责任险的议案

公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过30万元人民币。保险期限为1年。

拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（二）关于选举第五届董事会副董事长的议案

鉴于副董事长孙振华先生已辞去相应职务，董事会同意选举董事赵俊先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

鉴于非独立董事孙振华先生、陈学先生已辞去相应职务，董事会同意提名余昭朋先生、仇真先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

(四) 关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任余昭朋先生担任公司总经理职务，任期自其监事辞职生效之日起至本届董事会届满之日止。聘任马琪先生担任公司副总经理职务，任期自新任总经理上任之日起至本届董事会届满之日止。聘任孙辰辉先生担任公司副总经理职务、聘任蒋中明先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任张薇女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

《关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 关于 2025 年度预计日常关联交易的议案

同意公司 2025 年度预计日常关联交易：向无锡市国联发展（集团）有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计 2025 年度交易总金额不超过 8,000 万元。其中，向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计 2025 年度交易总金额不超过 5,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汤兴良先生、赵俊先生、戴菊玲女士回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

（六）关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的议案

《关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案

同意公司及全资子公司向金融机构申请合计不超过 35 亿元的综合授信额度。

《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于开展应收账款保理业务的议案

为增强公司资金流动性，加快资金回笼，确保公司高效运作，同意公司及下属子公司开展应收账款保理业务。

《关于开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于全资子公司对外承包经营的议案

同意公司将全资子公司无锡市苏南电缆有限公司的经营权在无锡产权交易所通过公开挂牌转让的方式承包给在电线电缆领域具有专业经营管理能力的团队，承包经营期限为 1 年。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司经营权的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）关于制定《舆情管理制度》的议案

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二四年十二月三十一日