

广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于2025年6月16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2025年6月6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《关于清算注销全资子公司的议案》

为持续优化资产结构, 深度整合内部资源, 旨在降低管理成本、提升运营效能, 以实现稳健高效的发展态势。公司董事会审慎决策, 一致同意对全资子公司安徽日丰科技有限公司进行清算注销。

具体内容详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《关于清算注销全资子公司的公告》。

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

二、 备查文件

- 第五届董事会第二十二次会议决议;
- 特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025年6月17日