

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2025-041

## 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第七次会议于2025年6月21日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年6月25日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。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》《公司章程》等有关规定的要求。

### 二、董事会会议审议情况

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，全体董事认为：公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，同意本次事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》  
《国泰海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等。

2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn) 等。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日