

## 河南通达电缆股份有限公司 第四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。

### 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”）第四届董事会第十六次会议于2020年4月14日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月22日在公司会议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（其中，参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名）。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

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2019年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并将于公司2019年度股东大会上进行述职。

2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2019年度总经理工作报告》。

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年年度报告及其摘要》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn)。

4、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2019 年度财务决算报告》，此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 297,989.30 万元，负债合计 122,537.00 万元，归属于上市公司所有者权益合计 164,728.42 万元。

2019 年度，公司合并营业总收入 179,701.56 万元，比上年度下降 25.68%。实现营业利润 8,518.10 万元，同比上升 351.35%。归属于上市公司股东的净利润 9,573.72 万元，比上年度上升 928.48%。

《2019 年度审计报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2019 年度利润分配预案》，此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现归属母公司股东的净利润为 95,737,232.23 元，加期初未分配利润 345,519,604.35 元，减提取法定盈余公积金 8,995,559.84 元，减去 2019 年半年度已分配利润 44,385,610.30 元，期末可供全体股东分配的利润为 387,875,666.44 元。

2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》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)，《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》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)，《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度内部控制评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制鉴证报告》。

《2019 年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》及《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

10、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2020年度申请银行综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及子公司在 2020 年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行偃师市支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币 20 亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融

资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总经理签订相关协议、合同等有关文件。

本议案有效期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。

11、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意自公司 2019 年度股东大会通过本事项之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司使用不超过人民币 20,000 万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过 20,000 万元）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)），《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

13、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于补选公司独立董事的议案》。此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

公司董事会同意提名刘余魏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主席（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员职务，任期自公司 2019 年度股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。为确保董事会正常运行，在新的独立董事就任前，夏敏仁先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。

该独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后

方可提交公司股东大会审议。

14、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 2020 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）

15、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

**附件：**

**刘余魏先生：**出生于 1986 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，研究生，曾任成都海成投资有限公司投资总监、成都众联基智科技有限公司经理，2017 年至今任成都海成投资有限公司合伙人、成都迈特航空制造有限公司董事、2018 年至今任成都君融科技有限公司执行董事、2019 年至今任重庆高新技术产业研究院有限责任公司投资专业委员会委员、2020 年至今任成都佳驰电子科技有限公司监事。

刘余魏先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，刘余魏先生本人已取得深交所上市公司董监高（独立董事）培训字（1809021479）号资格证书。

刘余魏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。