

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2020年4月10日以邮件与电话方式发出，于2020年4月24日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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：

一、2019年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司2019年度的经营情况以及对公司未来的展望。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、2019年度董事会工作报告

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年度董事会工作报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2019年度财务决算报告

2019年度公司实现营业收入279,299.55万元，实现利润总额1,076.60万元，归属于母公司所有者的净利润848.18万元。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、2019年年度报告及摘要

2019年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、2019 年度利润分配方案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现的净利润为-1,631.14 万元，加上年初未分配利润 30,108.56 万元，可供分配利润为 28,477.42 万元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关利润分配的条件，公司 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

独立董事意见：同意。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2019 年度内部控制自我评价报告

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案

依据公司经营情况及个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2019 年高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于支付 2019 年度会计师事务所报酬的议案

根据 2018 年度股东大会会议决议，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对 2019 年度财务报表进行审计，承担公司 2019 年度审计工作并授权董事会决定其报酬。根据 2019 年审计工作情况，拟向公证天业支付 2019 年度财务报告审计费用 79.5 万元，内控鉴证费用 15.9 万元。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于 2019 年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为真实、准确反映公司 2019 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨

谨慎原则，公司及子公司对截止 2019 年 12 月 31 日的相关资产计提减值准备。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于 2018 年度会计差错更正的议案

公司依据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对 2018 年度会计差错进行了更正。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2018 年度会计差错更正专项说明》、《关于 2018 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

独立董事意见：同意

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于 2018 年度审计报告非标意见所述事项影响消除的议案

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（苏公 W[2019]A869 号）。针对 2018 年度审计报告涉及的“未决诉讼损失”和“预付影片版权款”保留意见事项，公司高度重视，采取了各项措施进行应对处理，根据情况已对 2018 年年报中会计差错造成的错报进行前期差错更正。至此，2018 年度审计报告保留意见所述事项影响已全部消除。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2018 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项说明》、《2018 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项审核报告》。

独立董事意见：同意

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程

序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事意见：同意

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于 2020 年度预计日常关联交易的议案

公司与无锡华光锅炉股份有限公司于近日签署了《日常经营关联交易协议》，协议约定华光股份向公司采购电线电缆产品，最高金额为 1,500 万元，于 2020 年 1 月 1 日起执行，有效期限为一年。价格依据市场价格确定，且不应偏离第三方价格。结算方式经双方具体协商后，另行签订购销合同进行约定。

独立董事意见：同意。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汤兴良先生回避表决。

十四、2020 年第一季度报告

2020 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2020 年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于为公司董监高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”），责任限额为 1,000 万元人民币，保险费总额预计不超过 6 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。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2020 年 5 月 29 日(星期五)14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见刊登于公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十四日