

长缆电工科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年3月12日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2019年3月2日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

《2019年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

《2019 年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》第十二节“财务报告”。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2019 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2019 年度利润分配预案如下：以公司的总股本 181,290,253 股（扣除已回购股份 11,817,387 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金 38,070,953.13 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

《2019 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》。

本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于〈2020 年度董事、监事薪酬方案〉的议案》

《2020 年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于〈2020 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产

品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行、长沙银行股份有限公司高信支行、中国建设银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行分别申请人民币 5,000 万元的综合授信，授信额度有效期限为一年，同时，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

十四、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意公司经营范围变更为：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的

研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁；智能电缆附件设备、电力监测监控类系统及设备、隧道综合监控系统及设备、综合管廊监测系统及设备的设计、研发、生产、销售；电力在线监测系统、电力安防工程技术的开发与施工；计算机软件开发；计算机网络工程、人工智能、物联网领域的技术及产品开发。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更需要经股东大会审议通过后，提交至工商管理部门核定，因此最终以核定为准。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 通过。

十五、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《长缆电工科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

同意指定本公司办公室人员王灿先生、罗静女士办理本公司章程、经营范围等变更事项的工商登记事宜。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2019 年度股东大会，召开日期为：2020 年 4 月 2 日下午 14 点；召开地点

为：公司三楼会议室。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、备查文件

- 1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见
- 3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020 年 03 月 12 日