

河南通达电缆股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2022年9月7日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2022年9月9日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事人，实到董事7人（其中，参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4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《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》。

经审核，全体董事同意公司拟将“航空零部件制造基地建设项目”项目的剩余募集资金中的 10,000 万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，该项目由公司全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司实施。本次募集资金用途变更金额占公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金净额的 16.96%。本次募集资金投资项目部分募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次变更部分募投资金项目及实施主体相关事宜，设立募集资金专项账户，根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金用途具体安排和实施进行细化和调整。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的公告》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）。

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《关于补选公司独立董事的议案》。

经审核，鉴于李宏伟先生连续担任公司独立董事已满六年，公司董事会同意提名刘向宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任提名委员会委员、审计委员会主席（召集人）职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五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，李宏伟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。

《关于补选公司独立董事的公告》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）。

3、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年9月26日召开股东大会审议《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日