

远程电缆股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 4 月 23 日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，出席会议的董事应到 7 名，亲自出席会议的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

一、2018 年度董事会工作报告

《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事苗棣、郑成克、龙哲分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

本议案需提交 2018 年度股东大会会议审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2018 年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司 2018 年度的经营情况以及对公司未来的展望。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司 2018 年度财务决算的议案

2018 年公司实现营业收入 300,000.39 万元，归属于公司普通股股东的净利润为 -36,652.50 万元，2018 年末资产总额 294,366.59 万元，归属于上市公司股东所有者权益 2018 年末为 112,326.55 万元，经营活动产生的现金流量净额-5,247.27 万元。

具体内容详见公司《2018年年度报告》中财务数据分析说明。

本议案需提交2018年度股东大会会议审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、2018年度报告及摘要

2018年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2018年度股东大会会议审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于2018年度利润分配的预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司共实现归属于母公司所有者的净利润为-366,524,924.46元，比上年度下降589.53%，经营活动产生的现金流量净额-52,472,681.52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，2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事意见：同意。

本议案需提交2018年度股东大会会议审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于支付会计师事务所2018年度审计费用的议案

根据审计工作情况，同意公司向江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)支付2018年度审计费用75万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于聘请2019年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2019年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案需提交2018年度股东大会会议审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

《2018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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2018 年度内部控制落实自查表

《2018 年度内部控制落实自查表》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

依据公司经营状况及个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2018年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网披露的《2018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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、2019 年第一季度报告全文及正文

2019 年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于召开 2018 年度股东大会的议案

公司拟定于 2018 年 5 月 30 日(星期四)14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司二楼会议室召开 2018 年度股东大会会议。

《关于召开 2018 年度股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于 2018 年度计提预计负债的议案

为真实反映公司 2018 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则公司及子公司对相关涉诉案件进行自查并结合专业律师的意见，根据自查结果，公司对存在未决诉讼、资金损失等事项计提了预计负债。

《关于 2018 年度计提预计负债的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：7 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

2019年4月27日