

远程电缆股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月2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2019年8月5日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，董事黄志宏先生因在外地无法参加会议。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事8名，缺席1董事。公司部分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、关于公司及子公司申请银团贷款的议案

《关于公司及子公司申请银团贷款的公告》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2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权。

弃权的具体情况如下：

董事	弃权原因
李鸿伟	公司及子公司申请银团贷款会增加公司及子公司的负债，对公司未来生产经营可能会产生不利影响。
张琦	公司及子公司申请银团贷款会增加公司及子公司的负债，对公司未来生产经营可能会产生不利影响。

二、关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案

《关于为子公司申请银团贷款提供担保的公告》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 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。

弃权的具体情况如下：

董事	弃权原因
李鸿伟	为子公司申请银团贷款提供担保有可能会增加公司负债，对公司未来生产经营可能会产生不利影响。
张琦	为子公司申请银团贷款提供担保有可能会增加公司负债，对公司未来生产经营可能会产生不利影响。

三、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2019 年 8 月 22 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 2019 年第三次临时股东大会会议。

《关于召开 2019 年第三次临时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《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：8 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 8 月 5 日