

# 远程电缆股份有限公司

## 2019 年董事会工作报告

2019 年度，公司董事会进行了换届选举，除换届选举前个别董事外，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

### 一、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案审议情况
1	2019.2.27	第三届董事会第二十九次会议	《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
2	2019.4.27	第三届董事会第三十次会议	《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《关于公司 2018 年度财务决算的议案》、《2018 年度报告及摘要》、《关于 2018 年度利润分配的预案》、《关于支付会计师事务所 2018 年度审计费用的议案》、《关于聘请 2019 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《2018 年度内部控制落实自查表》、《关于 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
3	2019.6.5	第三届董事会第三十一次会议	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》、《关于审议公司担保能力限制的议案》、《关于公司及子公司申请银团贷款的议案》。
4	2019.8.5	第三届董事会第	《关于为子公司申请银团贷款提供担保的

		三十二次会议	议案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》、《2019 年半年度报告全文及摘要》。
5	2019. 8. 29	第三届董事会第三十三次会议	《关于会计政策变更的议案》、《2019 年第三季度报告全文及正文》。
6	2019. 10. 23	第三届董事会第三十四次会议	《关于 2019 年第三季度计提预计负债的议案》、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》。
7	2019. 11. 4	第三届董事会第三十五次会议	《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》、《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
8	2019. 11. 21	第四届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

## 二、股东大会召开情况

2019 年度，经公司第三届董事会提议或同意召开了 5 次股东大会，其中临时股东大会召开了 4 次，年度股东大会召开了 1 次，会议的召集、召开、审议程序合法有效。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案审议情况
1	2019. 1. 15	2019 年第一次临时股东大会	《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》
2	2019. 5. 30	2018 年度股东大会	《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《关于 2018 年度财务决算的议案》、《2018 年度报告全文及摘要》、《关于 2018 年度利润分配的预案》、《关于聘请 2019 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》、《关于 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于选举监事的议案》。
3	2019. 7. 9	2019 年第二次临时股东大会	《修改《公司章程》的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
4	2019. 8. 22	2019 年第三次临时股东大会	《关于公司及子公司申请银团贷款的议案》、《关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案》。
5	2019. 11. 21	2019 年第四次临	《关于董事会换届选举及提名非独立董事

		时股东大会	候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》。
--	--	-------	---

### 三、独立董事履职情况

报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

### 四、专门职能委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、换届选举等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

### 五、信息披露工作情况

2019 年度，公司董事会及其专门机构认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，按照“真实、准确、完整、及时”的原则，加强信息披露的管控，形成自上而下的审核机制，确保系统地做好编制、报审、公告、归档工作。定期与监管部门沟通、汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管部门及时沟通确认，从根本保障了投资者的利益不受损害。

### 六、公司规范治理情况

报告期内，董事会努力按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、浙江证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明的信息披露、良好互动的投资者关系，诚信经营，透明管理，保障全体股东与公司利益最大化。

2020 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心。扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度

建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司整体竞争力，促进公司持续健康发展。同时董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十四日