

广东日丰电缆股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

公司总经理李强先生向董事会汇报了2019年度工作情况。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司报表期末累积未分配利润为367,295,279.23元，2019年度母公司实现净利润110,318,667.87元。截至2019年12月31日，合并报表未分配利润为359,848,066.09元，2019年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为108,436,238.74元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为359,848,066.09元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会提议以截至2019年12月31日公司总股本172,079,292股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度利润分配预案》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

同意改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司独立董事对本次聘任公司2020年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》、《独

立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新收入准则及相关通知要求而作出的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《关于公司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》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十、 审议并通过《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

同意2020年公司向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行等多家银行相关分支机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，公司控股股东、实际控制人冯就景先生为公司及各下属子公司提供连带责任担保。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事冯就景回避表决。

十一、 审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司继续使用闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、 审议并通过《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

十三、 审议并通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

十四、 审议并通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2019年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年5月20日召开公司2019年度股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、 备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2020年4月28日