

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 关于第四届董事会第四次会议决议的更正公告

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”）于2020年7月28日召开了第四届董事会第四次会议，并发布了《广东日丰电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-050）。现经公司核查，因股东大会召开日期有误，现对该公告的部分内容更正如下：

更正前：

十二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年8月12日召开公司2020年第二次临时股东大会。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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

更正后：

十二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年8月13日召开公司2020年第二次临时股东大会。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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2020年度第二次临时股东大会通知的更正公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

除以上更正外,《第四届董事会第四次会议决议公告》的其他内容保持不变,公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意!

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2020年7月29日