

广东日丰电缆股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年8月19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8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、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年9月4日召开公司2020年第三次临时股东大会。

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）披露的《关于召开2020年第三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。

二、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2020年8月19日