

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2020年8月25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15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2020年半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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2020年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年半年度募集资金存放与使

用情况专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议并通过《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

独立董事针对该事项发表了独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案属于股东大会授权董事会办理的相关事项范围内，无需提交股东大会审议。

### 四、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

独立董事针对该事项发表了独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案属于股东大会授权董事会办理的相关事项范围内，无需提交股东大会审议。

### 五、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告的议案》

公司就本次发行对即期回报摊薄影响的分析及提出的填补回报措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定。

独立董事针对该事项发表了独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广东日丰电缆股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案属于股东大会授权董事会办理的相关事项范围内，无需提交股东大会审议。

## 六、审议并通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司于 2020 年 7 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过“自动化生产电源连接组件项目”，项目投资总额为 40,147.38 万元，拟使用募集资金投入金额 38,000.00 万元（含本数）。根据该项目用地取得进展情况，公司拟调整募集资金投资项目内部的具体投资明细。

调整前：

### （一）项目概括

1、项目名称：自动化生产电源连接组件项目。

2、项目投资：项目总投资为 40,147.38 万元，其中工程建设费用 31,651.80 万元，包括建筑工程费 9,100.00 万元、设备购置及安装费 22,551.80 万元；工程建设其他费用 450.00 万元，包括工程设计费、建设单位管理费等其他费用；基本预备费 1,000.00 万元；铺底流动资金 7,045.58 万元。

3、项目实施主体：广东日丰电缆股份有限公司。

4、项目建设期：24 个月。

5、项目经济效益预测：项目年产电源连接组件 3 亿条，预计达产后实现销售收入 11.22 亿元，达产后实现净利润 8,348.38 万元，税后内部收益率 22.78%，税后静态投资回收期（年）（含建设期）5.74 年。

调整后：

### （一）项目概括

1、项目名称：自动化生产电源连接组件项目。

2、项目投资：项目总投资为 40,147.38 万元，其中工程建设费用 34,051.80

万元，包括建筑工程费 7,300.00 万元、设备购置及安装费 17,951.80 万元、土地购置费 8,800.00 万元；工程建设其他费用 450.00 万元，包括工程设计费、建设单位管理费等其他费用；基本预备费 1,000.00 万元；铺底流动资金 4,645.58 万元。

3、项目实施主体：广东日丰电缆股份有限公司。

4、项目建设期：24 个月。

5、项目经济效益预测：项目年产电源连接组件 3 亿条，预计达产后实现销售收入 112,200.00 万元，达产后实现净利润 8,739.60 万元，税后内部收益率 21.11%，税后静态投资回收期（年）（含建设期）5.82 年。

独立董事针对该事项发表了独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广东日丰电缆股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2020 年 8 月 14 日召开的二〇二〇年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，本次调整公司公开发行可转换公司债券方案无需提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日