

## 远程电缆股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以邮件与电话方式发出，于 2021 年 4 月 16 日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，独立董事吴长顺、董事李志强因在外地无法参加会议，故分别委托独立董事丁嘉宏、董事俞国平代为出席会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 7 名，委托出席董事 2 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、2020 年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司 2020 年度的经营情况以及对公司未来的展望。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、2020 年度董事会工作报告

《2020 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、2020 年度财务决算报告

2020 年度公司实现营业收入 264,977.30 万元，实现利润总额-13,033.75 万元，归属于母公司所有者的净利润-13,384.61 万元。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、2020 年年度报告及摘要

2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2020 年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 五、2020 年度利润分配方案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现的净利润为-13,791.78 万元，加上年初未分配利润 28,477.42 万元，可供分配利润为 14,685.64 万元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关利润分配的条件，公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

独立董事意见：同意。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 六、2020 年度内部控制自我评价报告

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 七、关于支付 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案

依据公司经营状况及个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2020 年高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 八、关于支付 2020 年度会计师事务所报酬的议案

根据 2020 年第三次临时股东大会会议决议，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对 2020 年度财务报表进行审计，承担公司 2020 年度审计工作并授权董事会决定其报酬。根据 2020 年审计工作情况，向公证天业支付 2020 年度财务报告审计费用 79.5 万元。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 九、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为真实、准确反映公司 2020 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对截止 2020 年 12 月 31 日的相关资产计提减值准备。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、关于预计为子公司提供担保的议案**

同意公司为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司向国联财务有限责任公司申请 5,000 万元保函授信额度提供连带责任保证。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计为子公司提供担保的公告》。

独立董事意见：同意。

该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。与本次交易有利害关系的董事汤兴良先生回避表决。

#### **十一、关于 2021 年度预计日常关联交易的议案**

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

独立董事意见：同意。

该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汤兴良先生、赵俊先生、陈学先生回避表决。

#### **十二、2021 年第一季度报告**

2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2021 年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 十三、关于应收账款清收工作方案的议案

为加强公司应收账款的清收力度，加快资金回笼，提高资金使用效率，公司针对截至 2020 年年末应收账款制定《应收账款清收工作方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 十四、关于修改《公司章程》的议案

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019）及《中国共产党章程》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 十五、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 5 月 12 日(星期三)14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见刊登于公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年四月十九日