

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-073

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2021年6月17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2021年6月8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《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的议案》

鉴于公司已于2021年6月2日实施完毕公司2020年权益分派，根据2020年限制性股票激励计划的规定，对2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购数量进行调整，回购价格由13.75元/股调整为9.736元/股，回购数量由1.44万股调整为2.016万股。

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《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的公告》。

公司董事李强先生、董事孟兆滨先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余3名董事参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

## 二、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](http://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。

## 三、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2021 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。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八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

2021 年 6 月 18 日