

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-085

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

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2021年7月8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7月1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《关于签订项目投资协议的议案》

公司于2021年7月8日与鹤山工业城管理委员会签订《项目投资协议》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：2021-086）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

#### 二、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-087）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、项目投资协议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日