

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-095

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

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021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2021年8月13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2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### 二、审议并通过《关于2021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2021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，具体内容详见公司于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一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《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司内部控制评价管理办法》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一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8月27日