

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-118

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2021年11月1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10月21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《关于以增资扩股方式收购上海艾姆倍新能源科技有限公司65%股权的议案》

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）披露的《关于以增资扩股方式收购上海艾姆倍新能源科技有限公司65%股权的公告》（公告编号：2021-121）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《关于以增资扩股方式收购上海艾姆倍新能源科技有限公司65%股权的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021年11月02日