

远程电缆股份有限公司 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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以邮件与电话方式发出，受疫情管控的影响，会议于 2022 年 3 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 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、2021 年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司 2021 年度的经营情况以及对公司未来的展望。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2021 年度董事会工作报告

董事长向董事会报告公司 2021 年度董事会工作情况。

《2021 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。

本议案需提交 2021 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。

三、2021 年度财务决算报告

2021 年度公司实现营业收入 300,126.90 万元，实现利润总额 4,583.22 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,599.62 万元。

本议案需提交 2021 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。

四、2021 年年度报告及摘要

2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网，2021 年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交 2021 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。

五、2021 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，2021 年母公司实现的净利润为 3,938.28 万元，加上年初未分配利润 14,291.81 万元，可供分配利润为 18,230.09 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《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关利润分配的条件，公司 2021 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 2021 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。

六、2021 年度内部控制自我评价报告

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

独立董事意见：同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于支付 2021 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 2021 年高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》第四节、五、3 “董事、监事和高级管理人员情况”。

独立董事意见：同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日的相关资产计提减值准备。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

独立董事意见：同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于国联财务有限责任公司 2021 年度风险评估报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案需提交 2021 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。

十二、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2022 年 4 月 27 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 2021 年年度股东大会。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 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

二零二二年三月二十八日