

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-062

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

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2022年7月15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2022年7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，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。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《关于拟使用募集资金购买土地使用权的议案》

基于公司可转债项目的发展需要，公司拟使用募集资金通过挂牌出让方式购买面积约为86,044.05平方米的国有建设用地使用权，金额预计不超过“自动化生产电源连接组件项目”中计划土地购置费（人民币8,800万元）（最终土地使用权具体位置、面积及购买价格等以成交确认书为准），出让年限为50年。

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《关于拟使用募集资金购买土地使用权的公告》。公司监事、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告。

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、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十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

2022年7月15日