

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-066

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”）第四届董事会第三十一次会议于2022年7月18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12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《关于不提前赎回“日丰转债”的议案》

自2022年6月28日至2022年7月18日，公司股票在连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格高于“日丰转债”当期转股价格的130%，已触发“日丰转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定自2022年7月18日至2022年10月18日内不行使“日丰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“日丰转债”。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《关于不提前赎回“日丰转债”的公告》（公告编号：2022-067）

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、第四届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年7月18日