

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以邮件与电话方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 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，实际出席董事 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、2022 年半年度报告及摘要

2022 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2022 年半年度报告摘要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。

二、关于国联财务有限责任公司 2022 年上半年风险持续评估报告的议案

《关于国联财务有限责任公司 2022 年上半年风险持续评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于选举第四届董事会副董事长的议案

同意选举董事朱文波先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

《关于选举副董事长及聘任副总经理的公告》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。

四、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任沈建朋先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

《关于选举副董事长及聘任副总经理的公告》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。

五、关于开展应收账款保理业务的议案

为增强公司资金流动性，加快资金回笼，确保公司高效运作，同意公司及下属子公司开展应收账款保理业务。

《关于开展应收账款保理业务的公告》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。

六、关于修订《印章管理制度》的议案

修订后的《印章管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案

修订后的《期货套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二二年八月十七日

附：简历

1、朱文波简历

朱文波，男，汉族，1968年4月生，本科学历，会计师。曾任国联财务有限责任公司总经理，无锡市联合中小企业担保有限责任公司董事长等职务。现任江苏资产管理有限公司党委副书记、总经理，远程电缆股份有限公司董事。

截至目前，朱文波先生未持有公司股票，目前在本公司第一大股东的控股股东单位担任党委副书记、总经理职务。除此之外，朱文波先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、沈建朋简历

沈建朋，男，汉族，1977年12月生，大专学历。曾担任远东电缆有限公司市场总监，公司董事、副总经理，无锡市苏南电缆有限公司总经理等职务。现任公司总经理助理。

截至目前，沈建朋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。