

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-073

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2022年8月17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8月7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2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### 二、审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2022年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规

的情形。独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。

### 三、审议并通过《新增关联方及预计日常关联交易额度的议案》

根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，对公司2022年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事予以了事前认可，具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司新增关联方及预计日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年8月19日