

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-083

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

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2022年9月16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9月9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《关于对子公司提供担保的议案》

全资子公司广东日丰新材料有限公司因江门工业园的项目建设需要，拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请融资不超过人民币10,000万元，公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过人民币11,900万元。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

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）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、审议并通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

全资子公司广东日丰新材料有限公司拟以其位于鹤山市鹤山工业城A区的土地作为抵押物，向银行申请不超过人民币10,000万元的借款，用于江门工业园的项目建设，借款期限、借款利率等内容以借款合同签署为准。

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）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《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

因业务发展的需要，公司及子公司与江苏福迪新能源技术有限公司之间存在部分必要且合理的关联交易，根据公司经营计划，公司拟调整2022年度关联交易的交易类别及交易内容。

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）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、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十三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调整2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年9月19日