

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-084

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 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十五次会议于2022年9月16日在公司会议室召开。本次监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监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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。经与会监事认真审议，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。

表决结果：3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。

表决结果：3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。

本次调整日常关联交易预计的事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

四、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2022年9月19日