

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2022年12月26日以邮件与电话方式发出，受疫情影响，会议于2022年12月29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9名，实际出席董事9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、关于购买董监高责任险的议案

公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过30万元人民币。保险期限为1年。

拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

二、关于2023年度预计日常关联交易的议案

同意公司2023年度预计日常关联交易：1、向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2023年度交易总金额不超过3,000万元；2、向江苏新华西钢铁集团有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2023年度交易总金额不超过1,000万元。

《关于2023年度预计日常关联交易的公告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汤兴良先生、李建康先生回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

三、关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的议案

《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的公告》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于全资子公司为母公司提供担保的议案

《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

五、关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向苏州银行股份有限公司申请 3 亿元的综合授信额度，并以名下不动产为上述综合授信额度提供担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案

同意公司及全资子公司向金融机构申请合计不超过 20 亿元的综合授信额度。

《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的公告》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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2022 年 1 月 16 日（星期一）14:30 时在江苏省无锡市梁溪区西横街 35 号远程电缆股份有限公司无锡分公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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：9 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

二零二二年十二月二十九日