

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年4月13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2023年4月3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，独立董事黄洪燕先生、刘涛先生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 and 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2023年度日常关联交易预计的议案》

根据广东日丰电缆股份有限公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计2023年将与关联方江苏福迪新能源技术有限公司及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过5,500万元。公司本次的日常关联交易属于正常的经营需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益，符合公司的整体利益。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可及独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

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《关于修订公司章程的议案》

详细内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

## 三、审议并通过《关于清算注销孙公司的议案》

详细内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于清算注销孙公司的公告》

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、第五届董事会第四次会议决议；
  - 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。
- 特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2023年4月14日