

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年4月11日以邮件与电话方式发出，会议于2023年4月21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，亲自出席董事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、2022 年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司2022年度的经营情况以及对公司未来的展望。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、2022 年度董事会工作报告

董事长向董事会报告公司2022年度董事会工作情况。

《2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、2022 年度财务决算报告

2022年度公司实现营业收入301,819.53万元，实现利润总额6,476.88万元，归属于母公司所有者的净利润6,795.70万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、2022 年年度报告及摘要

2022年年度报告全文详见巨潮资讯网，2022年年度报告摘要详见《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。

本议案需提交股东大会审议。

五、2022 年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现的净利润为 6,966.71 万元，取盈余公积 696.67 万元，加上年初未分配利润 18,230.09 万元，可供分配利润为 24,500.13 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等有关利润分配的条件，因审计机构对公司 2022 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司不满足利润分配的条件，故公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、2022 年度内部控制自我评价报告

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于支付 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案

依据公司经营情况及个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2022 年度高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》第四节、五、3“董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司 2022 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对截止 2022 年 12 月 31 日的相关资产计提减值准备。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》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。

九、关于国联财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、2023 年第一季度报告

2023 年第一季度报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。

十二、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案

同意公司委托国联财务有限责任公司向无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）申请总额 5 亿元人民币的借款，借款期限不超过 2 年，年利率不超过 4%，公司将以名下机器设备和应收账款为委托借款提供抵押（或质押）担保。

独立董事意见：同意。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汤兴良先生、朱文波先生、李建康先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十三、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

结合公司当前实际经营情况及未来业务发展需要，拟变更经营范围并对应修订《公司章程》中的条款。

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉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，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

公司董事会提请股东大会授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十四、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）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 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》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

二零二三年四月二十四日