

广东日丰电缆股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年5月22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5月12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《关于控股子公司拟迁址并更名的议案》

根据控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司战略规划和业务发展需要，拟将其注册地址由“上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层”迁至“广东省中山市西区广丰工业大道5号”，并更名为“中山艾姆倍新能源科技有限公司”（暂定名，最终以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。本次控股子公司的迁址和更名不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，公司本次事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；
特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2023年5月23日