

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月26日在公司会议室召开。本次董事会的会议通知及会议材料已经于2023年12月16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，全体独立董事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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 10,000.00 万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

独立董事对该议案发表了独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

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〈广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广东日丰

电缆股份有限公司董事会议事规则》。

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《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则》。

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。

### **四、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

### **五、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

### **六、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司审计委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### **七、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司提名委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **八、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **九、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司战略委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **十、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

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。

#### **十一、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **十二、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2023年12月28日