

广东日丰电缆股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年1月22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2024年1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，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《关于制定〈广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

进一步优化细化《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广东日丰电缆股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事专门会议制度》

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专门会议制度》。

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、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

四、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

五、审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，议案获得通过。

六、审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》

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《关于变更募集资金用途的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

七、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第二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年第二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，0票回避，议案获得通过。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024年1月23日