

长缆电工科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年6月18日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2019年6月13日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合当前募投项目的实际情况和投资进度，决定将募投项目“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期从2019年7月延期至2021年7月。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

二、备查文件

- 1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
- 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议

相关审议事项的独立意见

3、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2019年6月18日