

河南通达电缆股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年7月25日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2019年7月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：参加现场会议董事5名，通过通讯方式参加董事4名），会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意9票，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》。

《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以同意9票，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对该报告出具了独立意见，《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、经审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司拟对《公司章程》中相关章节进行修订，《公司章程修正案》及修订后

的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本公司2019年半年度实现归属母公司股东的净利润为55,839,893.15元，加期初未分配利润34,5519,604.35元，期末可供全体股东分配的利润为401,359,497.50元。

本次利润分配预案为：以公司现有股本443,856,103股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

《关于2019年半年度利润分配预案》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、经审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年八月一日

