

河南通达电缆股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二十三次会议于2020年12月31日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2021年1月7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7人，实到董事7人（其中：参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名），会议由董事长马红菊女士主持，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

本次董事会以现场和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于回购公司股份方案的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟使用自有资金连续三年（2021-2023年）以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司部分股份。本次回购股份拟使用自有资金以不低于人民币650万元（含）且不超过人民币1,300万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，此后公司每年度回购资金总额为当年上一会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%且不超过3,000万元，每年回购事项由公司视当年情况择机实施。

本次回购股份（以下均特指2021年回购事项）拟使用自有资金以不低于人民币650万元（含）且不超过人民币1,300万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过12.58元/股（含本数），预计回购数量：516,693股-1,033,386股，占公司目前总股本的比例为0.10%-0.20%，回购股份期限为股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

《关于回购公司股份方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额的调整）；

（2）办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

（4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（5）办理回购股份或注销的相关手续，以及对《公司章程》条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；

（6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

（7）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

基于公司工作的总体安排，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

三、备查文件

1、《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日