

**长缆电工科技股份有限公司**  
**第四届董事会第三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三次会议于2021年4月26日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2021年4月16日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9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《关于长缆电工科技股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》**

**表决结果：**有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2021年04月27日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《长缆电工科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《长缆电工科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

**二、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”预定可使用状态日期从2021年7月延期至2023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 9 票，同意票 9 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](http://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》。

### 三、备查文件

- 1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三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。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日