

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-017

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2022年4月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年4月14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2021年度董事会工作报告的议案》

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《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司总经理李强先生向董事会汇报了2020年度工作情况。

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2021年度财务决算报告的议案》

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《2021年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司报表期末累积未分配利润为506,748,523.06元，2021年度母公司实现净利润96,682,827.86元。截至2021年12月31日，合并报表未分配利润为529,922,537.17元，2021年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为126,794,369.48元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为506,748,523.06元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定的2021年度利润分配预案如下：

公司拟以2021年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）。共计拟分配利润共计24,338,276元。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。本次转增后，公司的总股本为316,397,588股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销、可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。

独立董事对该议案发表了同意意见，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《2021年度利润分配预案》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

公司独立董事对本次聘任公司 2022 年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

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《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意意见，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《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

八、审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该议案发表了同意意见，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《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，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《东莞证券股份有限公司关于<广东日丰电缆股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

九、审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司继续使用闲置募集资金不超过26,500万元（其中IPO募集资金不超过5,000万元，可转换公司债券募集资金不超过21,500万元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

独立董事对该议案发表了同意意见，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《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，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《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于2022年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

同意2022年公司及各下属子公司拟继续向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、光大银行等多家银行相关分支机构申请不超过人民币20亿元综合授信额度，公司控股股东、实际控制人冯就景先生为公司及各下属子公司提供连带责任担保。

独立董事对该议案发表了同意意见，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《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，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《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆

股份有限公司 2022 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事冯就景回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议并通过《关于2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》。

独立董事对该议案发表了同意意见，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《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

十二、 审议并通过《关于修订公司章程的议案》

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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

十三、 审议并通过《关于2022年第一季度报告全文的议案》

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《2022年第一季度报告全文》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十四、 审议并通过《关于2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用最高额度为人民币 30,000 万元的部分自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额不超过 30,000 万元。

独立董事对该议案发表了同意意见，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2022年度使用自有资金进行

委托理财的公告》、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，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《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十五、 审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

目前募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”已完成基建主体工程和设备安装，正在开展设备试运行和验收工作，根据现阶段募投项目的进展情况，公司拟将募投项目完成时间延期至2022年12月31日。

独立董事对该议案发表了同意意见，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《关于募集资金投资项目延期的公告》、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，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《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十六、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

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2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十七、 备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年4月29日