

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-009

## 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2024年2月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年2月23日在董事会办公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。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》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下决议：

（一）经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

综合考虑资本市场环境因素及公司发展规划，经审慎研究，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，公司将通过自筹资金实施新能源特种电缆项目。

根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本事项无需提交股东大会审议。

《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》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)。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十四日