

## 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年6月29日以邮件与电话方式发出，于2025年7月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中，董事戴菊玲女士、独立董事吴长顺先生、丁嘉宏先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于子公司因公开招标新增关联交易的议案

公司子公司无锡市苏南电缆有限公司因通过公开招标而与华昕设计集团有限公司形成关联交易，交易金额为22,690.63万元（含税）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于子公司因公开招标新增关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年七月二日