

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-083

河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年11月28日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年12月3日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长马红菊女士主持，会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，全体董事认为：公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，同意本次事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

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《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，全体董事认为：为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同

意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

3、经审议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：目前实际发生额为截至 11 月 30 日的的数据，公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额最终按照双方业务发展情况及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

根据日常经营需要，公司及子公司预计 2025 年将与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联交易，预计总金额不超过 20,000.00 万元。公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

4、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，现将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会

战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

修订后的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

5、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

此议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

此议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

此议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日