

河南华通电缆股份有限公司
第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张淑贤
- 6.会议列席人员：监事会主席史亚伟、监事张飞伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、审议情况

**（一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买国债逆回购等低风险理财产品》
议案**

1.议案内容：

在保障资金安全，公司正常经营不受影响的前提下，授权公司使用不超过人

民币 1,500 万元自有闲置资金进行购买国债逆回购等低风险理财产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 11 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《河南华通电缆股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河南华通电缆股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日