

河南华通电缆股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年3月12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：2019年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张淑贤
- 6.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、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司经营发展需要及战略规划，降低公司运营成本，提高经营决策效

率，并更有效地整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据规定和要求，提供公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的相关材料，同时根据需要对有关申请材料进行补充、修改及办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的相关手续；

（2）其他与终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作。

本次授权的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。

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。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司及公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将主动与异议股东进行沟通联系，对异议股东进行妥善安排。同时，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺回购满足回购条件的异议股东所持有的公司股份，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，并在此基础上公司控股股东、实际控制人或其指定第三方与各异议股东具体协商确定回购价格与方式，异议股东申报股份回购期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过终止挂牌事项的决议在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告之日起至公司终止挂牌之日起 3 个月内。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《河南华通电缆股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2019-004

河南华通电缆股份有限公司

董事会

2019年3月12日