

河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年8月25日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年8月27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《关于增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

董事会认为本次新增担保额度预计事项是根据子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有实质控制权，能够全面掌握其运行、管理和财务情况，担保风险可控。子公司资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项。

《关于增加2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

三、备查文件

1、河南通达电缆股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年8月28日