

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年4月25日以邮件与电话方式发出，于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由副董事长赵俊先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和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）2024年第一季度报告

《2024年第一季度报告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于公司《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的议案

《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于选举第五届董事会董事长的议案

同意选举赵俊先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于补选第五届董事会非独立董事的议案

同意提名黄圣哲女士担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议

通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）关于修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

《关于修订〈公司章程〉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。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司董事会提请股东大会授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于修订《股东会议事规则》的议案

修订后的《股东会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的议案

同意公司投资约4.5亿元（最终投资金额以实际投资为准）建设智能电网用中高压特种电缆制造项目。

《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2025年5月14日（星期三）14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程

路8号远程电缆股份有限公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二五年四月二十八日