

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 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）关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为支持公司设备更新与产能提升，降低综合融资成本，优化公司财务结构，拟与关联方开展融资租赁业务，融资金额不超过 2,000 万元，租赁期限不超过 3 年。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士回避表决。

（二）关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理的稳健性，同时满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需求，结合公司现有的资本结构和发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）中期票据及不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的超短期融资券。

《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案

公司拟定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）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 年第四次临时股东会。

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年七月十一日