

# 广东日丰电缆股份有限公司

## 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2025年10月17日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年10月7日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持,全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议并通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事冯就景回避表决,议案获得通过。

公司拟在中国银行股份有限公司中山沙朗支行、招商银行股份有限公司中山石岐科技支行以及中国农业银行股份有限公司中山分行开立募集资金银行专用账户,对2024年度向特定对象发行股票募集资金的存放和使用进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议,同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。

### 三、 备查文件

#### 1、 第五届董事会第二十五次会议决议;

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025年10月18日