

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-083

河南通达电缆股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)第六届董事会第四次会议于2024年11月28日以电子邮件、微信等方式发出通知,并于2024年12月3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。本公司对本次的召集、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《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“航空零部件制造基地建设”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”结项并将其余资金永久补充流动资金事项,是根据募集资金投资项目实际情况和公司经营发展需要作出的合理决策,有利于提升公司募集资金的使用效率,同意本次事项。

2. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于归还部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:为提高资金使用效率,降低公司财务成本,同意公司下属全资子公司在不影响正常生产经营的情况下,使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目正常进行。

3. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

4. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于公司董事会战略委员会调整及委员调整、其组成、成员职位及任期不作调整的议案》。

5. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次对《公司章程》部分条款进行修订,有利于提高公司募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

6. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金事项,是根据募集资金投资项目实际情况和公司经营发展需要作出的合理决策,有利于提升公司募集资金的使用效率,同意本次事项。

7. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

8. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

9. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

10. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

11. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

12. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

13. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

14. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

15. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

16. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

17. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

18. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

19. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

20. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,全体董事认为:公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意本次事项。

下:

序号	投资项目	调整后投资金额	累计已投入金额	预计剩余金额	计划完成时间
1	航空零部件制造基地建设项目	17,000.00	10,273.44	7,778.99	已结项
2	航飞航空飞机柔性化装配研发及生产基地项目	10,000.00	5,260.79	4,743.11	2025年末
3	新都区航飞航空结构件研发生产项目	10,776.56	5,833.77	2,286.69	已结项
4	偿还银行借款项目	17,245.28	17,245.28	-	不适用
5	永久补充流动资金	3,949.35	4,509.69	-	不适用
	合计	59,711.91	45,822.97	14,808.79	-

注:1. 2023年12月8日,公司经审议将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”预计募集资金投入金额从14,725.91万元调整至10,776.56万元,该项目剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计14,099.69万元用于公司永久性补充流动资金。

2. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

3. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

4. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

5. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

6. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

7. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

8. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

9. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

10. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

11. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

12. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

13. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

14. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

15. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

16. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

17. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

18. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

19. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

20. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经查询,“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)未有与本议案相关的公告信息。

三、关联关系说明

公司与关联方不存在关联关系。

四、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《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于归还部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

3. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

8. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

9. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

10. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

11. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

12. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

13. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

14. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

15. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

16. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

17. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

18. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

19. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将其余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

20. 会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并