

河南通达电缆股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2018年8月11日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2018年8月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对该报告出具了独立意见，《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日