

湖南华菱线缆股份有限公司 第四届董事会第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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年8月18日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于2021年8月8日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年半年度总经理工作报告》

同意公司2021年半年度总经理工作报告相关内容。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

公司2021年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 534,424,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派现金红利 53,442,400.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

4、审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案》

根据公司日常生产经营的需要，公司预计与最终控股股东华菱控股集团有限公司下属子公司、中冶长天国际工程有限责任公司、雪天盐业集团股份有限公司新增日常关联交易 17,271 万元。

此议案为关联交易议案，关联董事王树春、阳向宏、杨平波均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

6、审议通过《关于新增 2021 年投资计划的议案》

公司拟新增投资计划 2,579 万元用于公司交联厂扩产项目、厂前区形象提质改造项目和新建职工公寓项目。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增 2021 年投资计划的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

7、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

同意提名杨建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人和审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意公司聘任杨晓侃先生担任公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

同意公司制定的《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》、《董监高所持本公司股份及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告及保密制度》及《内部信息报送事务管理制度》等 10 项制度的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定公司相关制度的公告》及相关披露文件。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于召开湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021年8月19日