

## 湖南华菱线缆股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年2月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年2月7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9人，实际出席董事9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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》  
同意变更公司经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

## 议案》

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年2月28日召开2022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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9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十六次会议相关事项的独立意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年2月11日