

湖南华菱线缆股份有限公司

关于制定或修订公司相关制度的公告

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、制定或修订公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。

二、制定或修订相关制度的原因

为进一步提升董事会行权履职能力，结合企业实际，拟对《湖南华菱线缆股份有限公司办公会议事规则》、《湖南华菱线缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行修订；同时制定《湖南华菱线缆股份有限公司工资总额管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》。

三、本次制定或修订公司相关制度列表

序号	名称	类型	是否披露	备注
1	湖南华菱线缆股份有限公司办公会议事规则	修订	否	无需提交公司2021年年度股东大会审议
2	湖南华菱线缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则		是	
3	湖南华菱线缆股份有限公司工资总额管理办法	新增	是	
4	湖南华菱线缆股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法		是	

上述相关制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年4月29日