

湖南华菱线缆股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年8月29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2022年8月19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，实到出席董事9人，因工作原因，董事阳向宏先生无法亲自出席会议，委托董事熊硕先生表决。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

公司2022年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2022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2022年半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2022 年半年度总经理工作报告》

同意公司 2022 年半年度总经理工作报告相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟对董事会进行换届选举，组建公司第五届董事会。第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

经股东提名，并经提名委员会资格审查，公司第五届董事会非独立董事候选人为：阳向宏先生、刘志刚先生、刘喜锚先生、张军先生、张志钢先生、熊硕先生（按照姓氏笔画排列，排名不分先后，简历附后）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟对董事会进行换届选举，组建公司第五届董事会。第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会提名，并经提名委员会资格审查，公司第五届董事会独立董事候选人为：杨平波女士、栾大龙先生、游达明先生（按照

姓氏笔画排列，排名不分先后，简历附后）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

5、审议通过《关于新增 2022 年投资计划的议案》

同意公司根据实际经营需求新增自有资金投资计划 1,260 万元，主要用于部分房屋及构筑物改造、信息化项目等。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司新增资产处置计划的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对“航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造”、“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级

改造”及“轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造”等三个首次公开发行股票募投项目的实施期限进行延期。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》

同意公司预计与最终控股股东华菱控股下属子公司、衡阳华菱连轧管有限公司、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司等新增日常关联交易 21,680 万元。其中，日常关联销售及提供劳务预计新增 5,480 万元，债权转移预计新增 16,200 万元。

此议案为关联交易议案，关联董事王树春先生、杨建华先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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 2022 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于增加公司 2022 年银行授信额度的议案》

同意公司向银行申请增加 20 亿元人民币的综合授信额度，增加后，公司的授信额度合计将达到 50 亿元人民币。同意授权公司总经理或财务总监全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

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增加公司 2022 年银行授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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二十二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二十二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二十二次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附件 1：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

阳向宏 男，1972 年 9 月出生，汉族，中共党员，湖南衡南人，硕士研究生，政工师。1991 年至 1996 年，历任衡阳钢管厂炼钢分厂技术员、电炉炉长、副段长，办公室副主任；1996 年至 2006 年历任湖南衡阳钢管（集团）有限公司总经理办公室秘书、总经理办公室副主任、总经理办公室主任；2006 年至 2015 年，历任华菱钢铁人力资源部经理、证券部经理、总经济师、董事会秘书；2013 年至今，任湖南钢铁集团副总经理、董事会秘书；公司第四届董事会董事。截至本公告披露日，阳向宏未持有华菱线缆股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘志刚 男，汉族，1971 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。1993 年 7 月开始在潇湘电影制片厂办公室工作，至 1997 年 5 月任至办公室秘书；1997 年 5 月至 2003 年 6 月，历任湖南省国际信托投资公司监察审计部副科长、清算组办公室主任；2003 年 6 月至 2016 年 11 月，历任湖南省国立投资（控股）有限公司办公室主任、企业管理部经理、副总法律顾问、资产法律部经理、总法律顾问；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，兼任湖南金信期货经纪公司副董事长、董事长；2016 年 11 月至 2020 年 12 月，历任湖南国有资产经营管理有限公司总法律顾问兼法务审计部部长、总法律顾问、党委委员兼总法律顾问、党委委员兼副总经理兼总法律顾问；2020 年 12 月至 2022 年 4 月，历任湖南省国有资产管理集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问；2017 年 9 月至 2019 年 3 月，兼任湖南国富资产管理有限公司党委书记兼执行董事；2019 年 6 月至 2022 年 8 月，兼任湖南国企改革发展基金管理有限公司董事；2022 年 4 月至 8 月，兼任湖南华升集团有限公司及湖南华升股份有限公司党委书记兼董事长；2022 年 7 月至今，任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员兼副总经理。截至本公告披露日，刘志刚未持有华菱线缆股票，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘喜锚 男，1981年10月出生，2005年10月加入中国共产党，2002年7月参加工作，大学本科学历，工程师。2002年7月至2017年12月，历任湘钢集团炼钢厂班长、机长、作业长、车间副主任、车间主任、车间党委书记；2017年12月至2022年5月，历任湘钢集团炼钢厂副厂长、党委副书记、纪委书记、党委书记、厂长。2022年5月至今，任湘钢集团副总经理。截至本公告披露日，刘喜锚未持有华菱线缆股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张军 男，1973年10月出生，汉族，湖南长沙人，毕业于湖南大学工商管理专业，研究生学历。1994年7月至2001年9月，任湖南省水利厅干部；2001年9月至2005年3月，任北京恒泰投资有限公司董事长；2006年6月至今担任湖南江河水利投资有限公司监事；2006年12月至今，担任湖南省沅江投资有限公司董事长；2011年11月至今，担任湖南时代金阳科技发展有限公司、湖南时代金阳农产品开发有限公司董事长；2013年至今，担任湖南金阳城农产品物流园建设开发有限公司董事长；2015年12月至今，担任湖南金阳城水果市场运营管理有限公司董事长；2017年3月至今，担任韶山金景丰农业发展有限公司董事长；2017年3月至2022年5月，曾任湖南军洁科技发展有限公司董事长；2017年7月至今，担任共青城汇海投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；公司第四届董事会董事。截至本公告披露日，张军通过杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆2,074,738股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张志钢 男，1968年3月出生，1993年8月加入中国共产党，1988年9月参加工作，工商管理硕士，高级经济师。1988年9月至1995年6月，历任湘钢集团炼钢厂团委干事、团委副书记、党政办副主任；1995年6月至2010年3月，历任湘钢集团团委副书记、团委书记、物管部部长、采购部部长、公司办(党委办)主任、公司机关党委书记、纪委书记、五米宽厚板厂纪委书记、工会主席、副厂长、党委书记；2010年3月至2015年12月，历任湘钢集团总经理助理、副总经理；2015年12月至2019年5月，历任华菱钢铁副总经理、华菱集团党委委员；2019年5月至2022年1月，历任湘钢集团党委副书记、纪委书记、工会主席、总经理。2022年4月至今，任湘钢集团党委副书记（正职）。截至本公告披露日，张志钢未持有华菱线缆股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

熊 硕 男，1969年9月出生，汉族，中共党员，湖南长沙人，本科学历。1989年6月开始在湘钢炼铁厂财务科从事会计工作；1995年10月任湘钢线材厂财务科科长；1999年9月任湘钢炼铁厂财务科科长；2000年8月任湘钢钢丝绳厂财务科科长；2002年8月任湘钢财务处综合科科长；2003年5月任华菱线缆总经理助理；2004年12月任华菱线缆党委委员；2006年1月至2018年6月，任华菱线缆副总经理、财务总监；2007年4月起兼任华菱线缆董事会秘书；2018年至今任公司总经理；2019年9月至今，任华菱线缆总经理；公司第四届董事会董事。截至本公告披露日，熊硕通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有华菱线缆1,500,000股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：公司第五届董事会独立董事候选人简历

杨平波 女，1966 年 4 月出生，汉族，民盟盟员，湖南攸县人，毕业于湖南大学会计学院会计学专业，管理学硕士，湖南工商大学硕士生导师，华菱线缆第四届董事会独立董事。1993 年至 2006 年，历任湖南商学院讲师、副教授；2006 年至今，任湖南工商大学教授；现任雪天盐业集团股份有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司、西施生态科技股份有限公司和岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，杨平波与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱线缆股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

栾大龙 男，1964 年 3 月出生，汉族，中共党员，山东青岛人，毕业于西北工业大学管理科学与工程专业，博士学历，华菱线缆第四届董事会独立董事。1986 年至 1988 年，任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表；1988 年至 2002 年，任海军驻洛阳航空军事代表室军事代表；2002 年至退休前任中国人民解放军军事科学院研究员；曾任东华软件股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事；现任航天科技控股集团股份有限公司、北京京城机电股份有限公司、北京天玛智控科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，栾大龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱线缆股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

游达明 男，1963 年 8 月出生，汉族，中共党员，湖南益阳人，毕业于中南大学管理学专业，博士学历。中南大学商学院财务与投资管理系二级教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，华菱线缆第四届董事会独立董事。1984 年至 1987 年，任武汉理工大学教师；

1990年至2001年，历任中南工业大学讲师、副教授，中南大学副教授；曾任广东韶钢松山股份有限公司独立董事，广州恒运集团股份有限公司独立董事；2001年至今，任中南大学商学院教授；现任湖南金天铝业高科技股份有限公司独立董事、湖南金博碳素股份有限公司监事会主席。截至本公告披露日，游达明与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱线缆股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。