

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月20日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，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《公司2022年第三季度报告》。

公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季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年第三季度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于购买设备暨关联交易的议案》。

同意公司由关联方上海华菱湘钢国际贸易有限公司代为购买进口设备。

此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、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购买设备暨关联交易的公告》

表决结果：6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五届董事会第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五届董事会第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五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年10月25日