

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年1月5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《关于副总经理辞职及聘任总经理助理的议案》。

同意聘任陈炎炎先生为公司总经理助理，任期从公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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副总经理辞职及聘任总经理助理的公告》（公告编号：2023-004）。

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公司第五届董事会第三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五届董事会第三次会议决议；

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年1月10日