

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年4月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月29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《关于拟与陕西建工新能源有限公司签订〈战略合作协议〉的议案》；

同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议》。

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签署战略合作协议的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于拟设立分公司的议案》。

同意公司在陕西省神木市设立分公司。

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拟设立分公司的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日