

## 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年7月6日以现场方式结合通讯方式召开。会议通知已于2023年7月1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，实到出席董事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《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司延长使用额度不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。延长期限自前次董事会（第四届董事会第二十一次会议）授权有效期结束之日起12个月，即闲置募集资金现金管理延长期限自2023年7月6日至2024年7月6日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

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延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。

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公司第五届董事会第七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七次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年7月6日