

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月16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8人，实到出席董事8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《关于董事辞职及补选董事的议案》

董事会于近日收到公司非独立董事刘志刚先生的书面辞职报告，刘志刚先生因工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后刘志刚先生不再担任本公司任何职务。

经公司股东湖南兴湘投资控股集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意补选朱吉尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时董事长张志钢先生提名朱吉尧先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

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董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会。

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2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：8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八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八次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年8月22日