

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于2023年8月18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。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《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

公司2023年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2023年半年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。同意公司2023年半年度报告全文及其摘要的相关内容。

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2023年半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2023年半年度总经理工作报告》

同意公司2023年半年度总经理工作报告的相关内容。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司相关资产处置的相关内容。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》

同意公司新增2023年日常关联交易预计的相关内容。

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新增2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张志钢、刘喜锚、阳向宏回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

5、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》

同意公司新增《董事会授权管理办法》、《董事会议案管理办法》、《合规管理办法》等制度；同意修订《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等制度的相关内容。

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制定或修订相关制度的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司修订《公司章程》的相关内容。

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修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

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 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”的实施期限进行延期。

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部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》。

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第五届董事会第九

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九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九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年8月30日