

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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9月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年9月22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

审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

同意公司调整高级管理人员的相关事项，陈炎炎先生不再担任公司总经理助理的职务。

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高级管理人员职务调整的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年9月27日