

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2023-102

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2023年11月14日发出，会议于2023年11月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2023-104）。

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子、孙公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子、孙公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-105）。

三、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事葛效阳系本次限制性股票激励计划激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-106）。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-107）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

八、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

九、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

十、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-108）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日