

湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议。

为满足相关监管要求，结合企业实际，拟对《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

序号	修订前	修订后
1	<p>第一百四十九条 公司根据《中国共产党章程》的规定，成立公司党委，围绕生产经营，开展党的活动，发挥党委的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用党员的先锋模范作用。</p> <p>公司党委的主要职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；</p> <p>（二）支持公司股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（三）支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（四）参与公司“三重一大”事项和其他重大事项的决策；</p> <p>（五）落实从严管党治党责任，履行党风廉政建设的主体责任和监督责任；</p> <p>（六）制定干部选拔任用标准，监督干部选拔任用程序；</p>	<p>第一百四十九条 公司根据《中国共产党章程》的规定，成立公司党委，围绕生产经营，开展党的活动，发挥党委的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用党员的先锋模范作用。</p> <p>公司党委的主要职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；</p> <p>（二）支持公司股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（三）支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（四）讨论公司“三重一大”事项和其他重大事项的决策；</p> <p>（五）落实从严管党治党责任，履行党风廉政建设的主体责任和监督责任；</p> <p>（六）制定干部选拔任用标准，监督干部选拔任用程序；</p>

序号	修订前	修订后
	(七)加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、女工、共青团等群众组织。	(七)加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、女工、共青团等群众组织。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议,股东大会审议通过后,由公司相关部门负责办理上述工商变更登记等相关事宜,本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日