

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年1月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月4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、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人议案》

经公司控股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘建兵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刘建兵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2024年第一次临时股东大会审议。

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补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，董事会同意聘任王振金先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年1月26日召开2024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2024年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-007）。

表决结果：8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十三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年1月10日