

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2021-028

河北华通线缆集团股份有限公司

第二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”）第二届董事会第三十二次会议通知于2021年8月4日发出，会议于2021年8月9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：

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

3、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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增加经营场所、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-032）。

4、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日