

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2024-053

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，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，会议程序符合《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《公司2024年半年度报告全文及其摘要》

公司2024年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）及《湖南华菱线缆股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过《公司 2024 年半年度总经理工作报告》

2024 年上半年,公司实现营业收入 19.50 亿元,同比增长 16.10%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.61 亿元,同比增长 58.89%。公司深化产销链动,推动了工艺执行与质量管理双提升;依托研发创新平台,技术创新硕果累累,同时多维度推动资本运作项目进程,助力公司实现营收净利双增长。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司关于资产处置的相关内容。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于新增 2024 年日常关联交易预计的议案》

同意公司新增 2024 年日常关联交易预计的相关内容,关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生、杨平波女士均已回避表决。

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新增 2024 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-058)。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案事前已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

5、审议通过《公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

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 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于调整公司高级管理人员 2024 年绩效薪酬考核办法的议案》

同意调整公司高级管理人员 2024 年绩效薪酬考核办法的相关内容。

关联董事熊硕回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》

同意公司制定《关于公布对外签订经济合同授权委托代理人名单及权限的通知（试行）》、《对外电话热线管理办法》等 5 项制度，同意公司修订的《应收款项管理制度》、《存货管理办法》、《模拟利润中心核算管理办法》等 17 项制度的相关内容。

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制定或修订相关制度的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意公司关于调整独立董事津贴的相关内容。

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调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

9、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

同意聘任凌冰洁女士担任公司证券事务代表，履行证券部管理职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见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变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-060））

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日