

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

根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开独立董事 2024 年第二次专门会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事栾大龙先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。经审核，本次会议同意相关议案并形成决议如下：

一、审议通过《关于新增 2024 年日常关联交易预计的议案》

我们认为：公司新增 2024 年日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意上述日常关联交易预计的相关内容，决策程序上客观、公允、合规，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。关联董事杨平波回避此项议案的表决。

独立董事：栾大龙、游达明、杨平波

2024 年 8 月 28 日