

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月23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本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季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年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司修订《公司章程》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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9 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