

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-069

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月25日以电子邮件、专人告知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，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于协定存款、银行组合短期存款等。且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资、衍生品交易等为目的高风险投资行为。自审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的公告》（公告编号：2025-070）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司在上述规定期限内实际循环使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票（包括开立和背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-072）。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 13,785.86 万元置换预先投入募投项目自筹资金 13,785.86 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2025-073）。

三、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日