

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2021年12月21日以书面、电话等形式发出，会议于2021年12月27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，本次会议符合《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，作出如下决议：

1、《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》

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延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》（公告编号：2021-079）。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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使用自有资金方式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：2021-080）。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《关于审议〈河北华通线缆集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》

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期货套期保值业务管理制度》

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《关于开展期货套期保值业务的议案》

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延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动性资金的公告》（公告编号：2021-081）。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日