

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知于2021年8月25日发出，会议于2021年8月30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，召开及决策程序符合《公司法》和《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，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-046）。

2、《关于选举第公司三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-046）。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，发表了明确的同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-046）。

4、《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。

5、《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2021-048）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日