

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2021-053

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2021 年 9 月 1 日以书面、电话等形式发出，会议于 2021 年 9 月 6 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、《关于拟设立全资子公司的议案》

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投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-051）。

2、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》

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拟申请综合授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-052）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日