

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2022-010

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2022年1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、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>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变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司于2022年1月21日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》（具体内容详见《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（临2022-009））应当提

交公司股东大会审议。故将本次董事会审议通过的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》与第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》一并提交公司股东大会审议。

具体会议时间、会议地点、会议登记办法等事项授权公司董事会办公室办理。

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

2022 年 1 月 28 日