

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2022-111

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年11月29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，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司就最近三年非经常性损益情况编制了《河北华通线缆集团股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《非经常性损益明细表鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB11566号）。

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2019年度、2020年度、2021年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022年11月30日