

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2022-116

河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第十七次会议通知于 2022 年 12 月 5 日发出，会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东大会的授权，并经上海证券交易所审核同意，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日完成了本次限制性股票的登记工作；本次限制性股票登记完成后，公司股份总数由 506,822,098 股变更为 511,442,098 股，因此公司拟按规定将注册资本相应由 506,822,098 元变更为 511,442,098 元；同时根据市场监督管理局关于企业经营范围登记规范化工作的要求以及法律、法规、规章性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行规范化调整。

基于注册资本、经营范围发生变更以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、权益分配、党建工作等事项，公司拟对《公司章程》及相关附件中相应条款进行修订。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于子公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁合作并由公司对外提供担保的议案》

表决结果：3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监事会

2022年12月10日