

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于 2022 年 12 月 24 日发出，会议于 2022 年 12 月 29 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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司基于募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率、降低运营成本，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着股东利益最大化的原则，拟同意在募集资金归还后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途。

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归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-130）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

自 2020 年全球爆发新冠疫情以来，国内疫情频发，加之国际经济下行的影

响，人员流动及物流运输受限，工程建设、部分设备的采购及安装调试有所延缓。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为谨慎起见，公司拟将募投项目延期。

根据目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变化的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态时间进行延期，具体如下：

序号	项目名称	原定预计完成时间	延期后预计完成时间
1	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	2022年11月	2024年5月
2	研发中心建设项目	2023年5月	2024年5月

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形。对募投项目进行延期调整是为了更好地提高募投项目建设质量，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，符合公司长期发展规划。

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首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2022-132）。

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30日