

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2023-023

## 河北华通线缆集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2023年4月14日发出，会议于2023年4月24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，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。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### （三）审议通过《关于审议〈2022年度审计报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于〈公司 2022 年年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-035）。

**（十）审议通过了《关于公司〈截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日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〈截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的公告》（公告编号：2023-037）

**（十一）《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2023-026）

**（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）

**（十三）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张文勇、张文东、张书军回避表决。。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）

**（十五）审议通过《关于 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张文勇、张文东、张书军回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（十七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日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关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-030）

**（十八）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日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开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-031）

**（十九）审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日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经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-032）。

**（二十）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（二十一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（二十二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（二十三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集使用可行性研究报告（修订稿）的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**(二十四) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**(二十五) 审议通过了《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**(二十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）

**(二十七) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-033）

**(二十八) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年年度股东大会通知》（公告编号：2023-034）

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日