

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2023-082

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2023年8月27日发出，会议于2023年8月30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、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司<2023年半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关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2023-078）。

三、审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。

四、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-080）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日