

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2024年4月19日发出，会议于2024年4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、保荐机构代表列席了本次会议。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。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。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2023年年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。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2024年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于审议〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。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 2023 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉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 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于〈2023 年度社会责任报告〉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 2023 年度社会责任报告》。

七、审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。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 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职报告〉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董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

九、审议通过了《关于〈公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司章程，独立董事专门会议对本议案发表了同意的意见。

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 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司<2023 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 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2024-021）。

十一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事张文东、张文勇、张书军回避表决。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

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 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十六、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开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》

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全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2024-027）。

十八、审议通过了《关于公司内部划转全资子公司股权暨对全资子公司增资的议案》

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全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2024-027）。

十九、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

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全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订〈公司外部信息使用人管理制度〉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外部信息使用人管理制度（修订稿）》。

二十一、审议通过了《关于修订〈公司内部审计工作制度〉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内部审计工作制度（修订稿）》。

二十二、审议通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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年报信息披露重大差错责任追究制度（修订稿）》。

二十三、审议通过了《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉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规范与关联方资金往来的管理制度（修订稿）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（修订稿）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉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对外担保管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉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信息披露管理办法（修订稿）》。

二十七、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉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投资者关系管理办法（修订稿）》。

二十八、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉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联交易管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-031）及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（修订稿）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-029）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日