

湖南华菱线缆股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

二、修订相关制度的原因

为进一步完善公司的内控制度、流程体系，全面提高公司运营效率和风险防控能力，本次拟将外部新增合规要求增加进入公司内部规章制度，同时，更新不适应发展的老旧条款，促进公司可持续规范运作。

三、本次修订公司相关制度列表

序号	名称	类型	是否披露	备注
1	贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法	修订	否	无需提交公司2022年年度股东大会审议
2	党委会议议事规则			
3	办公会议事规则			
4	组织结构管理制度			
5	期货套期保值管理制度			
6	会计核算制度			
7	费用管理制度			
8	公务用车管理办法			
9	销售业务绩效管理与考核办法			

10	内部控制自我评价制度			
11	风险评估管理制度			
12	会议管理制度			
13	公文管理办法			
14	员工文明行为制度			
15	印章管理制度			

四、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年4月28日