

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月24日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事8人，实到出席董事8人，董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事变动的议案》

公司董事会于近日收到公司非独立董事阳向宏先生的辞职申请，阳向宏先生因岗位变动另有任用，不适合再担任公司董事，辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后阳向宏先生不再担任公司其他任何职务。

经公司股东湖南钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意郑生斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时经董事长张志钢先生提名由郑生斌先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于公司董事变动的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”的实施期限进行延期。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日