

湖南华菱线缆股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日以现场方式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事栾大龙先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。经审核，本次会议同意相关议案并形成决议如下：

一、审议通过《关于公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务暨关联交易的议案》

经审议，独立董事认为：公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务，有利于公司保障业务结算加快流转并扩充融资渠道，促进与上下游合作方关系，提升资金使用效率，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，决策程序上客观、公允、合规。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事：栾大龙、游达明、杨平波

2025 年 3 月 6 日