

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年3月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月28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9人，实到出席董事9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》

同意公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务的相关内容。同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司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公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日