

## 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2025年3月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月9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《关于拟现金收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司控制权暨签署交易意向性协议的议案》

同意公司拟以现金方式收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司控制权暨签署交易意向性协议的相关内容。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拟现金收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司控制权暨签署交易意向性协议的公告》（公告编号：2025-018）。

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二十六次会议决议；

2、《关于收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司股权之交易意向性协议》。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025年3月15日