

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年12月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月2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，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次将首次公开发行股票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定，同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-086）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于召开公司 2025 年度第五次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第五次临时股东会。

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召开 2025 年第五次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-087)。

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六届董事会第四次会议决议;
2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日