

湖南华菱线缆股份有限公司

独立董事 2026 年第六次专门会议决议公告

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 2026 年 9 月 29 日以现场方式召开第六届董事会独立董事 2026 年第六次专门会议，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戴晓凤女士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，全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下：

一、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

本次交易涉及的审计基准日已按监管规则进行更新，公司聘请的会计师事务所已就更新后的审计基准日出具了加期审计报告及备考审阅报告。经审阅，上述报告的出具符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求。相关财务数据的更新有利于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于<湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司根据加期审计报告、备考审阅报告以及监管机构的进一步意见，对重组报告书草案及其摘要进行了修订和更新。经审阅，该等文件的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的规定。草案修订稿真实、准确、完整地披露了本次交易的相关信息，有利于投资者充分了解本次交易情况，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要相关内容的修订更新，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事：戴晓凤、杨长龙、余利文

2026年9月30日