



湖南华菱线缆股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议

会议时间：2020年3月31日

会议地点：公司会议室

湖南华菱线缆股份有限公司于2020年3月31日在公司会议室召开董事会，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司章程》及相关法律法规的规定。董事长王树春先生主持了会议，经全体董事表决一致同意，作出决议如下：

1、审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案；

经与会董事审议，同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案；

经与会董事审议，同意提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议

案；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案的议案；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案；

经与会董事审议，同意公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的

议案；

经与会董事审议，同意确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的相关内容，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王树春、汤伟、阳向宏回避表决。

10、审议关于提请报出公司申报审计报告及财务报表的议案；

经与会董事审议，同意报出公司申报审计报告及财务报表，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》的议案；

经与会董事审议，同意《湖南华菱线缆股份有限公司章程(草案)》的相关内容，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

经与会董事审议，同意公司信息披露管理制度的相关内容，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

经与会董事审议，同意公司募集资金管理制度的相关内容，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司累计投票制度实施细

则》的议案；

经与会董事审议，同意公司累计投票制度实施细则的相关内容，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》的议案；

经与会董事审议，同意公司防止大股东及关联方占用资金制度的相关内容，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议关于制定《湖南华菱线缆股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；

经与会董事审议，同意公司投资者管理制度的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议关于召开湖南华菱线缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案；

经与会董事审议，同意提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》签字页)

董事签名：

| | |
|-----|---|
| 王树春 |  |
| 汤 伟 |  |
| 阳向宏 |  |
| 罗广斌 |  |
| 张 军 |  |
| 熊 硕 |  |
| 栾大龙 |  |
| 游达明 |  |
| 杨平波 |  |

湖南华菱线缆股份有限公司
2020年3月31日

