

## 湖南华菱线缆股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月7日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年4月28日召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年4月12日