

## 湖南华菱线缆股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于2022年4月17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，实到出席董事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。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

公司2021年年度报告全文及摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2021年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 7.04 亿元，实现归属上市公司股东的净利润 2,912.60 万元。

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 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《公司 2021 年总经理工作报告》**

公司 2021 年实现营业收入 25.43 亿元，同比增长 49.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.35 亿元，同比增长 43.73%。2021 年，公司产经营再上新台阶，25 亿元产销平衡体系顺利达成；成功在深交所主板上市，内控体系进一步完善；募投项目有序推进，装备和现场面貌明显改变；干部和员工整体素质提升，队伍稳定积极向上。

2022 年，公司经理层将全力以赴，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为社会奉献力量，为公司高质量发展再创新高。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》**

同意公司 2021 年董事会工作报告相关内容。

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 2021 年年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

## **5、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》**

同意公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的相关内

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 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

#### **6、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》**

同意公司以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 534,424,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共计派现金红利 16,032,720.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2022 年投资计划的议案》**

同意关于公司 2022 年投资计划的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2022 年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案》**

同意公司公司向银行申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、非融资性保函、信用证、资产证券化产品等，上述授信额度最终以相关银

行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

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2022年申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

#### **9、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司2022年度日常关联交易预计的相关内容。

此议案为关联交易议案，关联董事王树春先生、杨建华先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

#### **10、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

#### **11、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告相关内容。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

同意公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意公司修订《公司章程》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关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

#### **14、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》**

同意公司制定《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》、《工资总

额管理办法》；同意公司修订《办公会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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关于制定或修订公司相关制度的公告》及相关披露文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **15、审议通过《关于公司2021年高级管理人员薪酬兑现方案及2022年绩效薪酬考核办法的议案》**

董事会同意公司2021年高级管理人员薪酬兑现方案及2022年绩效薪酬考核办法的相关内容。

公司2021年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **16、审议通过了《关于公司2021年期货套期保值业务执行情况及2022年期货套期保值业务预计的议案》**

董事会同意公司2021年期货套期保值业务执行情况及2022年期货套期保值业务预计的相关内容。

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关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **17、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》**

同意公司设立市场部，且其他机构保持不变。

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调整组

织机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**18、审议通过《关于公司资产处置的议案》**

同意公司资产处置的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**19、审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算的议案》**

同意公司 2022 年工资总额预算的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**20、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

同意公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。

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 2021 年年度股东大会的通知》。

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独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

