

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月28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2024年3月18日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，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2023年年度报告全文及其摘要》

公司2023年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2023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）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告摘要》。

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，尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

2、审议通过《公司2023年总经理工作报告》

2023年，公司实现营业收入34.70亿元，同比增长15.08%，实现净利润0.87亿元；经营活动产生的现金流量净额25,781.29万元，同比增长366.46%。2023年，公司推进全国营销网络布局，深耕区域市场；技术创新持续发力，产学研合作全面推进；挖潜降耗有效推进，资本运作节降成本；产销融合共担压力，安全生产保质保效保交；深化组织变革，优化绩效管理，员工整体素质持续提升；聚焦专业领军，争创世界一流。

2024年，公司经理层将以创建世界一流“专精特新”示范企业为目标，踔厉奋发，勇毅前行，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。

3、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

同意公司2023年度董事会工作报告的相关内容。

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2023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。

公司独立董事栾大龙、游达明、杨平波分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

《独立董事2023年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

4、审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

同意公司2023年度财务决算及2024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2023年度财务决算及2024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 2023 年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）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 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

同意公司以 2023 年 12 月 31 日的总股本 534,424,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派现金红利 26,721,200.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2023 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 2023 年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年融资计划的议案》

同意公司 2024 年融资计划的相关内容。

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 2024 年融资计划的公告》。

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 2023 年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司开展应收账款保理业务的相关内容。

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开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2024 年投资计划的议案》

同意公司 2024 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 2023 年年度股东大会进行审议。

10、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。

11、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2024 年度日常关联交易预计的相关内容，关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。

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 2024 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。

本议案事前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

12、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

同意对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的相关内容。

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对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

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。

13、审议通过《关于续聘公司 2024 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 2024 年度审计机构，聘期一年。

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 2024 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。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意公司独立董事独立性自查情况的相关内容，关联董事栾大龙、游达明、杨平波回避表决。

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独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告相关内容。

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 2023 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。

本议案已经审计委员会审议通过。

16、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

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 2023 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。

17、审议通过《关于制定或修订相关制度的议案》

同意公司制定《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》等 6 项制度，同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》、《环境、社会及治理（ESG）管理制度》等 37 项制度。

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相关制度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

18、审议通过《关于公司 2023 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2024 年绩效薪酬考核办法的议案》

同意公司 2023 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2024 年绩效薪酬考核办法的相关内容。

公司 2023 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 2023 年年度报告》。

关联董事熊硕回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

19、审议通过了《关于公司 2023 年期货套期保值业务执行情况及 2024 年期货套期保值业务预计的议案》

同意公司 2023 年期货套期保值业务执行情况及 2024 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》。

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 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司拟于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 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) 的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2023 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第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日