

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2024-059

河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2024年8月10日发出，会议于2024年8月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-061）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名张文东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名张文勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名张书军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提名葛效阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于提名付长坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提名马洪锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制方式对候选人进行逐项表决。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事

会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名毛庆传先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名孔晓燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名韩建春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制方式对候选人进行逐项表决。

四、审议了《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事、监事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员对与其关联的内容已回避表决。

全体董事已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-064）。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年8月14日