

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2024-070

## 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年8月29日在公司2024年第三次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议。并根据《公司章程》的规定，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，会议由张文东先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会任期已届满，经公司2024年第三次临时股东大会选举通过并产生了新一届董事会。董事会选举张文东先生为公司第四届董事会董事长，自2024年8月29日起任期三年。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-074）。

### 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会拟选举以下

董事担任第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员 (召集人)
董事会提名委员会	孔晓燕、毛庆传、张文东	孔晓燕
董事会战略委员会	张文东、毛庆传、张文勇	张文东
董事会审计委员会	韩建春、张文勇、孔晓燕	韩建春
董事会薪酬与考核委员会	张文勇、韩建春、毛庆传	毛庆传

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员韩建春先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

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](http://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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-074）。

### 三、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

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。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年半年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司2024年半年度报告（摘要）》。

### 四、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》

表决结果：9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](http://www.sse.com.cn)）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2024-072）。

### 五、审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 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](http://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及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任张书军先生为公司总经理，罗效愚先生为公司财务总监兼董事会秘书，张宝龙先生及葛效阳先生为公司副总经理，以上高级管理人员自 2024 年 8 月 29 日起任期三年。

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](http://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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-074）。

#### **七、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：9 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](http://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：2024-075）。

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 30 日