

河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年4月24日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》
(二)审议通过《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

三、会议决议
(一)审议通过《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》
(二)审议通过《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

四、其他事项
(一)审议通过《关于审议公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(二)审议通过《关于审议公司2022年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

五、其他事项
(一)审议通过《关于审议公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(二)审议通过《关于审议公司2022年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

河北华通线缆集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
(二)关联交易的必要性

二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方介绍
(二)关联关系

三、关联交易协议的主要内容
(一)关联交易协议的主要内容
(二)关联交易协议的履行情况

四、关联交易对公司经营业绩的影响
(一)关联交易对公司经营业绩的影响
(二)关联交易对公司财务状况的影响

五、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
(二)关联交易的执行情况

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

Table with 2 columns: Item, 2022年度/2023年度. Rows include Total Assets, Net Assets, Revenue, etc.

注:上述数据未经审计。
1、与公司的关联关系:系公司参股49%的联营企业。
(二)三利石油科技(天津)有限公司
1.基本情况

Table with 2 columns: Item, 2022年度/2023年度. Rows include Total Assets, Net Assets, Revenue, etc.

注:上述数据未经审计。
1、与公司的关联关系:系公司的关联自然人张文勇、张文东、张书军、张宝云间接控制的除公司及其控股子公司以外的企业。
(二)唐山市路通电缆辅料制造有限公司
1.基本情况

Table with 2 columns: Item, 2022年度/2023年度. Rows include Total Assets, Net Assets, Revenue, etc.

注:上述数据未经审计。
1、与公司的关联关系:系公司参股100%的企业。
(四)唐山市路通电缆辅料有限公司
1.基本情况

Table with 2 columns: Item, 2022年度/2023年度. Rows include Total Assets, Net Assets, Revenue, etc.

注:上述数据未经审计。
1、与公司的关联关系:唐山市泽宏电缆辅料有限公司系关联自然人张文勇的侄女婿郭英才、郭保林控制的企业。
二、关联交易主要内容
(一)关联交易的基本情况

Table with 2 columns: Item, 2022年度/2023年度. Rows include Total Assets, Net Assets, Revenue, etc.

注:上述数据未经审计。
1、与公司的关联关系:唐山市泽宏电缆辅料有限公司系关联自然人张文勇的侄女婿郭英才、郭保林控制的企业。
二、关联交易主要内容
(一)关联交易的基本情况

Table with 2 columns: Item, 2022年度/2023年度. Rows include Total Assets, Net Assets, Revenue, etc.

注:上述数据未经审计。
1、与公司的关联关系:唐山市泽宏电缆辅料有限公司系关联自然人张文勇的侄女婿郭英才、郭保林控制的企业。
二、关联交易主要内容
(一)关联交易的基本情况

注:上述数据未经审计。
1、与公司的关联关系:唐山市泽宏电缆辅料有限公司系关联自然人张文勇的侄女婿郭英才、郭保林控制的企业。
二、关联交易主要内容
(一)关联交易的基本情况

汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风险和信用风险,敬请投资者注意投资风险。

一、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

三、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

四、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

五、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

六、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

七、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

八、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

九、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

十、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

十一、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

十二、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

十三、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

十四、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

十五、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

十六、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

十七、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

十八、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

十九、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二十、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二十一、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二十二、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二十三、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二十四、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二十五、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二十六、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二十七、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二十八、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

二十九、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

三十、(一)交易背景
(二)交易目的
(三)交易内容

第ZB01554号)公司已对募集资金实行了专户存储制。

(二)募集资金使用及使用情况
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用计划

(三)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(四)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(五)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(六)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(七)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(八)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(九)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(十)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(十一)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(十二)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(十三)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(十四)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(十五)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(十六)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(十七)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(十八)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(十九)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(二十)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(二十一)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(二十二)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(二十三)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(二十四)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(二十五)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(二十六)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(二十七)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(二十八)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(二十九)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(三十)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

(三十一)募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划