L 务模块

肖售业务

筹资管理

会议,审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。

制度名称

京立董事工作制度

董事会审议委员会工作细贝

角售推广顾问管理制度

F 工驻外办事处管理细贝

(工境外出差差旅费管理办法

定资产报废、回收、处置管理办法

环境、社会及治理(ESG)管理制度

南华菱线缆股份有限公司制度管理指引

只业健康安全管理制度

安全生产考核制度 体废物管理制度

同管理制度

货管理制度

企业文化管理制度

台勤服务综合管理制度]资出入门管理制度

工宿舎管理制度

部信息传递 保密制度

胡南华菱线缆股份有限公司董事会

属开展套期保值业务。 二、本次期货套期保值业务的基本情况

资总额管理办法(试行

中,《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 展中、例如重量工作制度》向而使交公可 2023 中中度版东大学 四、备查文件 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。

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 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

期內獨限可循內深刻使用。如甲毛交易的仔探期限超过 J 授权期限,则授权期限自动则健全该毛交易终止时止。 4、资金来源;资金来源为自有资金、不涉及募集资金。 三、会计政策及核算原则 公司开展期货套期限值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布 的企业会计准则第22号-金融工具确认和计量)及《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定执

四、期页接期保值业务和风险分析 公司开展期货套期限值业务不以投机为目的,主要为有效规避铜、铝等原材料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险。 1.价格波动风险。期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险。造成交易损失; 2.资金风险。期货交易夹取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险; 3.内部控制风险;期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的

4、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进 。 6. 技术风险: 从交易到资金设置、风险控制, 到与期货公司的联络, 内部系统的稳定与期货交易的

6. 较不风险:从交易到贸验设值、风险控制,到与期贸公司时联発,闪附系统的稳定与期贸交易的 匹配等,存在着图系统崩溃,程序错误。信息风险,通信失效等可能导致交易无法成交的风险。 五、规采取风险控制措施 1.公司将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。 2.公司严格控制套期保值的资金规模。合理计划和使用保证金、使用自有资金用于套期保值业 多.不使用聚集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司股东大 今股本的低速还会物度

务,小使用券来页面直接取得国家起114至7015年,11715年,11715年,11715年,2015年,

规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素

湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告

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

险,不进行投机性的交易,不会影响公司主营业务的正常发展。

北公市。 新华菱线缆股份有限公司董事会

七、备查文件 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。

5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》 企业会计准则第24号-套期保值》等相关规定执行,合理进行会计处理工作。 6.根据生产经营所需进行期货套期保值的操作,降低风险。 六.开展客期保值业务对公司的影响 公司开展的期货套期保值业多有区限生产原材料铜、铝、主要是为了规避市场价格波动所带来的风 无非合料的提价交易工会影响公司主产原材料铜、铝、主要是为了规避市场价格波动所带来的风

1、期货套期保值品种范围:公司期货套期保值的品种范围为公司所需原材料铜、铝。 2、期货套期保值的投资金额: 本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即任一时点都不超 过入民币1.2亿元。 3.业务期间;本次套期保值业务期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易

待管理规定

产管理

è业文化

3. 多授权及代理制度

筹融资管理制度

京及收据管理办法

财务报告管理制度

计电算化管理制度 计基础工作规范

董事会薪酬与考核委员会工作细贝

关于激励营销团队开拓建设全国性区域市场的有关

需要提交公司 2023 年年度 股东大会审议

记需提交股东大会审议

会议、审议通过了《天十制定或修》公司相关制度的议案》。 二、制定或修订相关制度的原因 为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》,深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件的规定。结合公司治理的实际需要,对公司相关制度进行新增或修订。 三、本次制定或修订公司相关制度列表

()181 信息披露

湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告

本公司及重事会主体以及风味。近后运动及影中以下3世产品、2023年,大遗漏。 大遗漏。 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决定召开公司 2023 年年度股东大会;详见公司 2024年 3 月 30 日披露的(董事会决议公告)。现将有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次、湖南华菱线缆股份有限公司 2023年年度股东大会(以下简称"会议") 2.会议召集人、会议由公司董事会召集,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开

2、会议召集人、会议由公司董事会召集、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了(关于召开 2023 年年度股东大会的议案)。 3、会议召开的合法、合规性、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程》的有关规定。

在文件和8公司单程的有大规定。
4.会议召开时间;
(1)现场会议时间;2024年 4 月 19 日(星期五)下午 14;30
(2)阿格投票时间;2024年 4 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2024年 4 月 19 日的交易时间,即 9:
15—9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所在联网投票系统投票的具体时间为; 互联网投票系统开始投票的时间为
2024年 4 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2024年 4 月 19 日下午 15:00。

2024年4月19日上十元15月17年18日2日 5.会议包括开方式。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票 时间内通过上还系统行使表换区、公司股东只能运择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表 决权出现重复投票表决的。以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议股权登记日:2024年4月12日(星期五)

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室。

二、会议审议事项:
(一)会议审议的议案:

1、本次	设东大会提案名称及编码表:	
		备注
提案编码	提案名称	该列打票勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票设 案		
1.00	公司 2023 年年度报告全文及摘要	V
2.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年度监事会工作报告	V
4.00	公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告	√
5.00	公司 2023 年度利润分配预案	V
6.00	关于公司 2024 年融资计划的议案	√
7.00	关于公司 2024 年投资计划的议案	V
8.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	V
9.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
10.00	关于制定(独立董事工作制度)的议案	V
11.00	关于公司 2024 年期货套期保值业务预计的议案	V

601多加权宗,网络农家的共体赛作品在开见的什 1。 六、备查文件 湖南华菱线舰股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。 附件 1、参加网络投票的具体操作流程 附件 2、授权委托书

2024年3月30日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 在本次进东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo. com.cn/参加投票。 — 网络投票的程序 1. 投票代码:361208 2. 投票简称: 华徵投票 — "由中主社会日司洗举票数

1、投票门餘。1/208 2、投票尚餘。4/等稅投票 3、填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、奔权。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决。再对总议案特要表决,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二.通过案分所会系经投票的起序。 1.投票时间2024年4月19日的交易时间,即915—925,930—11:30和13:00—15:00。 2.股东市以各录证券公司交易客户编通过交易系统投票。 三.通过案分所互联网投票系统投票的起序。 1. 互联网投票系统开始投票系统投票的起序。 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月19日上午9:15、结束时间为 2024年4月19 日下午3:00 2、股东通过互联网联票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可含或互互联段票系统,批为//whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东推进系联的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 附件2:

授权委托书 本人(本单位) 先生女士代表本人(本单位)出席湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会、代表本人(本单位)对会议审议的多项议案按照本投权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示、代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人本单位承担。

委托人	对本次股东大会议案表决意见如下:				
提案编码		备注	同意		
	提案名称	该列打票勾的 栏目可以投票		反对	弈权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票议会	Ř.		•		
1.00	公司 2023 年年度报告全文及摘要	V			
2.00	公司 2023 年度董事会工作报告	V			
3.00	公司 2023 年度监事会工作报告	V			
4.00	公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告	V			
5.00	公司 2023 年度利润分配预案	V			
6.00	关于公司 2024 年融资计划的议案	V			
7.00	关于公司 2024 年投资计划的议案	V			
8.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	V			
9.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案				
10.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案				
11.00	关于公司 2024 年期货套期保值业务预计的议案				

注: , 请在除某界投票制件"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,对实行累积投票制的议实填写选举票数。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理: 2. 单位索托须加塞单位公查,法定代表人需答字: 3. 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人签名(盖章): 委托人持股数量: 委托人等大账户号码; 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 受托人签公。受托人多份证号码(法人股东营业执照号码); 受托人多份证号码(法人股东营业执照号码); 受托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 受托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 受托人身份证号码; 安托日期;

湖南华菱线缆股份有限公司 证券代码:001208 第五届监事会第十次会议决议公告

大遗漏。 — 监事会会议召开情况 湖南华整线缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日以 现场结合通讯方式在公司技术中心 214 会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的 方式送达各位监事。 农议由公司监事会主席张明先生主持、本次应出席会议的监事 3 人,实到出席监事 3 人。董事会 秘书列浦丁本次会议。会议符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定。

表决结果:3 票赞成.0 票以对.0 票外权。 本议案尚需提交公司2033 年年度股东大会进行审议。 6.审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 同意公司开展远收账款保理业务的相关内容。 具体内容详见公司于同日时载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 应收账款保理业务的公告》。

题以既默味堆业务的公告》。 表决结果、3票赞成、0票反对,0票弃权。 7、审议通过(关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案) 监事会认为:公司 2024 年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要,属于公司正常

的业务往来,日常关联交易计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的,决策程序合有效,交易定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司2024年度日常关联交易预计

送内容。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(湖南华 线账价有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告)。 表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。 关联监事张时回避表决。 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(关于续聘公司2024年度审计机构的议案) 监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨、为 出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 审计机构。

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.eninfo.com.en)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:3票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会 2024年3月30日

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

中公司及里罗五王PMK以内地记品及88年77 F137 个人遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(关于核准制南华菱线缆股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上间社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民市普通股(A股)股票 13,360.60 万股,每股面值 1元,发行价为强投人民市 3.67 元,募集资金总额为 49,033.40 万元,坐扣束销及保存费信增值的3.72.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元,已由王专辅商中信证券股份有限公司于 2021年6月17日汇入本公司募集资金监管帐户,另扣除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律师费,审计费,用于水发行的信息投露费用导生地发行费用不含增值税为1,274.04 万元,加上车销及保存费中可抵扣的增值成进现税 241.85 万元后,本公司本次募集资金净额 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况以经天使会计师事务所传承普通合伙验证,并由其出具(验资报告)(天健验(2021)2-16 号)。 (一)聚集资金净布册和底余情况

金额甲位:人民币	1万兀			
項目		序号	金 額	
募集资金净额		A	43,728.54	
截至期初累计发生额	项目投人	B1	19,172.36	
似王朔初系以及土朝	利息收人净额	B2	731.71	
本期发生額	项目投人	Cl	11,905.90	
平州久工 朝	利息收入净额	C2	178.85	
截至期末累计发生额	项目投人	D1=B1+C1	31,078.26	
似土州小泉日久工棚	利息收入净额	D2=B2+C2	910.56	
应结余募集资金		E=A-D1+D2	13,560.84	
实际结余募集资金		F	7,660.84	
差异		G=E-F	5,900.00	

是2023年2月10日、公司召开第五届董事会第四次会议入南西北京和京东市经过,会议审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议录)、同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币 13.000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审见过之日起不超过 12个月,13.000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过2日起不超过 12个月,20司求咨到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金金额为 5.900.00 万元。二、募集资金管理情况,从一个企业,是一个企业,

金额里位:人民巾兀			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路 支行	583377154642	12,153,070.93	航空航天、武器装备用特种线 缆及组件技术升级改造募集资 金专户
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭 分行	22010078801900000944	1,154,814.87	轨道交通用中低压电力及特种 信号传输电缆技术升级改造募 集资金专户
湖南银行股份有限公司湘潭高新支行 [注]	88220312000003666	21,937,695.39	矿山及高端装备用特种柔性复 合电缆技术升级改造募集资金 专户
中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘 支行	1904031129022199992	7,349,657.69	华菱线缆企业技术中心创新能 力建设项目募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘 支行	18200101040015368		补充流动资金募集资金专户, 巳销户
湖南银行股份有限公司湘潭高新支行 [注]	88220319000001563	34,013,175.71	现金管理
合 计		76,608,414.59	

[注]曾用名为华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表

募集资金总额			43,728.54		本年度投入募集资金 总额		11,905.90				
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金 总额		31,078.26				
累计变更用途的募	集资金总额	顕比 例									
承诺投资项目	是变目(含更) 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末 累计投人 金額 (2)	截至期 末投资进 度(%) (3) =(2)/	項到可状期 目短用日 期	本年度实现的效益	是否达 到預计 效益	项目 可行性 是否发生 重大变化	
航空航天、武器装备用特种线缆及 备用特种线缆及 组件技术升级改 造	否	9,390.78	9,390.78	2,929.27	8,315.27	88.55	2023 年 12 月	不适用	不适用	否	
矿山及高端装备 用特种柔性复合 电缆技术升级改 造	否	12,279.32	12,279.32	3,852.58	7,236.08	58.93	2024 年 6月	不适用	不适用	否	
轨道交通用中低 压电力及特种信 号传输电缆技术 升级改造	否	12,058.44	12,058.44	4,584.62	8,674.88	71.94	2024 年 8月	不适用	不适用	否	
华菱线缆企业技 术中心创新能力 建设项目	否	5,000.00	5,000.00	539.43	1,852.03	37.04	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合 计		43,728.54	43,728.54	11,905.90	31,078.26	71.07					
未达到计划进度或 目)	预计收益	的情况和原因	号(分具体项	项目建设备公司 产及设数公司 2022年8月 五次会用均级 年1月级 年1月级 大大 月。 2023年8月	境密化、公采、 使需的周期项目。 29日,公司等 29日,公司等 29日,公司等 2024年 3024	的、运项工程 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等	E接组织等处据的 及缓缓等 是被缓缓等 是被缓缓等 是被缓缓等 是被缓缓等 是被通用 是述是 是述 是述	各方面: 收、原文版工划 完成, 一定的预计会证。 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	与受到了 结解的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	制约,固定该压作也相应现代成事会会第十一个 一个 一	

电缆技术升级改造	否	12,279.32	12,279.32	3,852.58	7,236.08	58.93	6月	不适用	不适用	否		
轨道交通用中低 压电力及特种信 号传输电缆技术 升级改造	否	12,058.44	12,058.44	4,584.62	8,674.88	71.94	2024 年 8月	不适用	不适用	否		
华菱线缆企业技 术中心创新能力 建设项目	裕	5,000.00	5,000.00	539.43	1,852.03	37.04	2024 年 12 月	不适用	不适用	否		
补充流动资金	No.	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合 计		43,728.54	43,728.54	11,905.90	31,078.26	71.07						
未达到计划进度或 目)	空内外部环境变化、公司项目结算及同内外设备系的等因素率的。公司就使用建设所需的这条例。第一级发展和需要为一种的交到了新创一层的原文的。											
项目可行性发生重	大变化的信	青况说明		无								
超募资金的金额、用	途及使用	进展情况		无								
募集资金投资项目	实施地点的	定更情况		无								
募集资金投资项目	实施方式训	問整情况		无								
募集资金投资项目:	2021年8月2日。公司第四國董事会第十一次会议按议通过《长学伊用募集 查查置與無死投入股政司目及之任分使为增加的自身全会的误等。公司使 用募集查包203万元,置领金金运额外人民市4217万元。天接会计师等 易所(物报告通价水)已,通常企业成立。有一个企业的企业。 另一个企业的企业。 一个企业的企业。 2021年9月6日。公司第四国董事会第一次会议按设通过《长学伊用银行 未足工票》的企业。 2021年9月6日。公司第四国董事会第十二次会议按设通过《长学用银行 未足工票》的企业。 2021年9月6日。公司第四国董事会第十二次会议按设通过《长学用银行 未足工票》的企业。 2021年9月6日。公司第四国董事会第一次会议按设通过《长学用银行 未足工票》的企业。 2021年9月6日。 2021年9月6日。 2021年9月6日,公司第四国董事会第一次会议 ,是是工票》的企业。 2021年9月6日,公司第四国董事会第一次会议的主动,是一个企业 是是一个企业的企业。 2021年9月6日,从市场、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、											
用闲置募集资金暂	详见本公告一(二)之说明。											
用闲置募集资金进行现金管理情况				2023年7月6日、公司任开第五届董事会是七次会议将第五届董事会第五次会议。会议市设证员建了《关于经长用用国家集员会进行报会等原文 案》,为进升周围家集员会的使用校束,增加公司收益。在商校公司正常经行,无申请的股份公司正常经行,10000万元的周围驾车赛会的使用校束,增加公司收益。在商校公司正常经行,10000万元的周围驾车赛会会进行集全管理,则不安会任高、成功性扩展、按当时间的投资行为。延长期间自由发电等公案的目前,是有关于一次会议发展者或指挥之口。由上外,周围直接繁星等用,不得用了让一次会议发展者或指挥之口。由上外,周围直接繁星等间隔的影响。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无								

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法规异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 航空航天,武器装备用特种线缆及组件技术升级改造于2023年12月底完工,故暂无法核算本年度项目效益。矿山及高端装备用特种类型复合电缆技术升级改造,轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造的未全部达到预定可使用状态,故哲无法核算项目效益。 华委投资企业技术中心创新能力建设项目主要系公司提升研发硬实力、完善研发体系,其不直接产生经济效益,无注单独核算效益。补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流,为公司发展提供资金支持,不直接产生经济效益。形式产生经济效益。形式产业转级等其效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、集集资金使用及披露中存在的问题

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。湖南华菱线缆股份有限公司董事会

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

温导云云以口川间00 湖南年菱线蜿股份有限公司(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 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 1方式送达各位董事。

時別不近至公子山風事。 会议由公司董事·疾法志钩先生主持,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,误导性除述或重大遗漏。
具体内容详见公司于自司刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(湖南华菱线筑股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华菱线筑股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华菱线筑股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华菱线筑股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华菱线筑股份有限公司 2023 年年度报告》

2023 年年度报告》及《湖南华菱线缴股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果,9 票贷成,0 票反对,0 票券权。 车文集已经申计委员会申议通过,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%,实现争利润 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。

压力,安主王,怀则怀从怀义;你仁起尔文平,记仁如双目廷,贝上遗体养则对杂选力;永熙之业领,学创世界一流。
2024年,公司经理层将以创建世界一流"专精粹新"示范企业为目标,踔厉奋发,勇毅前行,持续为一创造价值,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票乔权。
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.eninfo.com.en)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。

表决结果,9 票费成,0 票反对,0 票弃权。公司独立董事实上表,游达明,核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 年度要太龙、游达明,核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 年度被办会上述职。《处址董事 2023 年度述职报告》同司刊载于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》问意公司 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.eninfo.com.en)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 年度政务大会进行审议。5、审议通过公司 2023 年度政务大会进行审议。5、审议通过公司 2023 年度政务大会进行审议。5、审议通过公司 2023 年度政务大会进行审议。2023 年度对第、社会及治理(ESC)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.eninfo.com.en)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESC)报告的相关内容。表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。6,审议通过公司 2023 年度对前的查证等公

同意公司以2023年12月31日的总股本534424,000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

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

具体内容详见公司于同日刊號于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(湖南华麦线绳股份有限公司 2023 年度和開分配领家的公告)。 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 年融资计划的汉案) 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.eninfo.com.en)的(湖南华菱线缆股份有限公司 2014 年融资计划的公共》

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.eninfo.com.en)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。

表决结果:9 票赘成.0 票反对.0 票弃权。
9、审议通过《关于公司 2024 年投资计划的讨案》
同意公司 2024 年投资计划的相关内容。
表决结果:9 票赘成.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 票赘成.0 票方对.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、刘建兵先规等结件上的谐奏杂。

生、刘章循先生问题表决。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(湖南华菱线缆股份有限公司 于 2004 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。 本以本事的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

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的相关

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.eninfo.com.en)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 票系权。
本议案已经审计委员会审议通过。
13. 请议通过关于资源公司 2024 年度审计机构的议案》同意统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.eninfo.com.en)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 票条权。
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》。
同意公司纽立董事独立性自查情况的专项报告》。
同意公司纽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 票条权。
5. 请议通过公司 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》。
高法司是从6 票分成。0 票反对,0 票条权。
15. 请议通过公司 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》同意公司 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制定公司 2023 年度内部控制自我评价报告制定公司 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 票系权。
本议案已经审计委员会审议通过。
2023 年度内部还规通过。

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未决容 且依由公举证《公司于周日刊龄于与湖谷田园《www.ninfa.com.cn.)的(3) 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。

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.eninfo.com.en)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 票页权。 《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 条》

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.eninfo.com.en)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》。

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. 申议通过了《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.eninfo.com.en)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

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年融资计划的公告

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 平公司及馬子名王田公司 大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议, 审议通过了《公司2024年融资计划的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定, 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有

不同心云句如下于 根据公司生产经营所需并综合考虑降低财务费用、公司2024年度融资方式。包括银行+资本市场+ 银行间融资等、公司将根据市场利率综合成本选择融资方式。 上述融资方式中、公司的银行申请综合投信额度的相关事宜仍按照公司2022年第三次临时股东 大会申议通过的相关决议执行。

上述融资计划的有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会作出新的决议之日止。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会

证券代码:001208

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 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

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次

(一)本次咸持计划的主要内容 1.本次拟减持的原因:因个人资产整合需要,计划清理通过5家合伙企业间接持有的东鹏控股少 邱帝联票,本次减持并不影响其对东鹏抡股发展前景和投资价值的认可。 2.股份来源:东鹏抡股首次公开发行股票并上市前已发行股份。 3.拟减持数量及比例:本次计划减持公司股份的数量合计不超过3.481股,不超过东鹏抡股剔除 均专用证券帐户持股数量的总股本的0.0003%,亦不超过其本人所直接或间接持有的公司股份总数

回购专用业券账户特股效量的总股本的 0.0003%, 办个超过具本人所直接或间接对有的公司股份总数的 0.0027%。 4、减持方式, 集中竞价交易方式。 5、减持朔店; 自本减特计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2024 年 4 月 24 日起至 2024 年 7 月 23 日止, 根据相关法律法规禁止减持的期间除外)。 6、减持价格, 在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下, 根据减持时的二级市场价

或发生限制性股票回购注销及股份回购等股份变动事项,减持股份数量、减持股份比例及相关的数据

3. 文文主张制作政宗巴纳在指及欧历巴纳寺成区0 2. 公平域, 600.4 市成 500.4 元 500.4 市员 540.6 计算等特值应进行调整。 8. 本次或持完成后, 陈昆列董事不再通过间接持有宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)、涂州起 胜企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波客高徕投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业(有限合伙)及青岛客盈投资合伙企业(有限合伙)的份额而间接持有东鹏控股股份,即使上述合伙企业的工商变更未及时完成。

(二)相关意向、承诺及履行情况 陈昆列先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺:"(1)自发行人股票上市之日起 12 个 月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的该部分股份;(2)在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红 利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处

事会秘学牡丹女士、保荐代表人姚伟华先生。 为广泛明取投资者的意见那越议、公司规提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开 放。投资者可通过以下两种方式,依据相关提示,授权签入"价值在线"进行提问并参与互动交流。

参与方式一:访问 https://eseb.cn/ldbTFKqSYcU 参与方式二:微信扫一扫以下小程序码:



2024年3月30日

理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,上述第一项锁定期目动延长6个月;(3)锁定期届满后,本人拟减持发行人股份的,将通过合法方式进行减持。本人在锁定期届满后两年内减持发行人股份的,减持价格不低于发行价。本人在安行人担任董事,监事,高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份;本人在申报腐压6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%;(4)本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东及董事监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减待另有要求的,则本人将按相关要求执行;(5)本人的上述承诺不因本人职务变更或该职师改变或导致无效"。

报外自约4、明然的形式或导致无效"。 服务变更成演职而改变或导致无效"。 截至本公告披露日,陈昆列先生严格遵守了在本公司首次公开发行股票并上市之前曾作出的承诺,本次拟减持事项与陈昆列先生此前已披露的意向,承诺一致,本次减持计划未违反上述承诺。 陈昆列先生在减持计划实施期间,将严格按照相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关规定执行。

三、相关风险提示 除昆列先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的减持数量很少,减持计划的实施 不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响,请投资者注意

次风险。 四、备查文件 1、陈昆列先生出具的(关于东鹏抡股股份减特计划的告知函)。 特此公告。 信息披露义务人,陈昆列 广东东鹏抡股股份有限公司董事会 二○二四年三月三十日

关于董事减持股份的预披露公告 ^{现确。} 及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特別提示:
回接持有本公司股份的董事陈昆列先生及其配偶因个人资产整合需要,计划清理通过5家合伙企业间接持有的东鹏控股少量细碎股票,本次减持并不影响其对东鹏控股发展前景和投资价值的认可,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年4月24日起至2024年7月23日止)、以集中竞价交易方式减持其间接持有的本公司股票合计不超过3,481股(即不超过公司剔除回购证券账户特股数量的总股本的0,0003%)。近日,"东东鹏控股股份有限公司(简称"公司""东鹏控股")收到陈昆列董事出具的《关于东鹏控股股份减持计划的告知函,现将有关情况公告如下:

1、拟减持股东的基本情况。

正券代码:003012 广东东鹏控股股份有限公司

(一) 拟减持董事持有本公司股份情况 董事姓名 间接持股数量(股) 5公司总股本比例 其中持有无限售股份数量(股) 128,706,612 11.12% 128,706,612 2、截至本公告披露日、公司回购专用证券账户中的股份数量为16,018,842股,减持情况按股份总数1,173,000,000股别除回购专用证券账户中的股份数量为基础计算。 (二)陈昆列董事本次拟减持股份数量为3,481股,该部分股份为陈昆列董事及其配偶通过宁波梅山保 陈昆列董事本次拟减持股份数量为3,481股,该部分股份为陈昆列董事及其配偶通过宁波梅山保 税港区鸿思投资管理有限公司作为有限合伙人分别持有宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)、徐州 旭胜企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波客富保投资合伙企业(有限合伙)、宁坡施山保税港区东联鑫 投资管理合伙企业(有限合伙)、及青岛睿盗投资合伙企业(有限合伙)的份额,从而间接持有东鹏控股 股份,具体借贷如下;

i未使用的募集资金用途及去向

集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金理财账户中,用于募 项目的后结均 A

间接持有东鹏控股股票 数量(股) 本次拟减持数量 持股比例

宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业 (有限

、本次减持计划的主要内容