

河北华通线缆集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2022-128

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2022年12月29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。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张宏伟主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序合法有效,会议决议合法有效,决议内容如下:

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司基于募投项目进度计划及相关款项支付方式、进展情况,结合现有经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低运营成本,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着股东利益最大化的原则,拟在募集资金归还后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币20,000万元,使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-130)。

二、审议通过了《关于投资设立海外全资子公司的议案》

根据公司全球战略布局的需要,为积极拓展海外市场,公司拟在新加坡投资设立全资子公司,投资金额不超过2,000万美元,并将根据海外业务拓展实际情况和海外子公司发展情况逐步投资到位。

(一)拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:新加坡国际投资有限公司

(英文:Singapore International Investment Co., Ltd.)

公司类型:有限公司

投资金额:2,000万美元

出资方式:现金出资,资金来源为公司自有资金

经营范围:钢材、铜材、铜板、铜线、变压器、PVC 电力附件等线缆原材料及电力行业产品贸易

股权结构:公司持有100%股权

上述均为暂定信息,具体以当地相关部门最终核准内容为准。

(二)对公司的影响及存在风险

公司于2015年在新加坡设立子公司华通控股(新加坡)有限公司以及华通线缆(新加坡)公司,具有在拓展国际市场的经验。本次对外投资行为,预计对公司长期增长、企业发展动力得到积极促进作用,有利于实现企业规模扩张,提高企业市场竞争力,促进企业可持续发展;不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

上述全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围内,公司合并报表范围将发生变更。

本次对外投资事项需经发改委改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批后方可实施。

表决结果:3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投资设立海外全资子公司的公告》(公告编号:2022-131)。

三、审议通过了《关于投资设立海外全资子公司的议案》

根据公司全球战略布局的需要,为积极拓展海外市场,公司拟通过控股设立的全资新加坡国际投资有限公司在新加坡投资设立全资孙公司,投资金额不超过1,000万美元,并将根据海外业务拓展实际情况和海外子公司发展情况逐步投资到位。

(一)拟设立全资孙公司的基本情况

公司名称:新加坡油服有限公司

(英文:Singapore Oil Clothing Co., Ltd.)

公司类型:有限公司

投资金额:1,000万美元

出资方式:现金出资,资金来源为公司自有资金

经营范围:石油天然气技术服务

股权结构:拟设立的子公司新加坡油服投资有限公司持有100%股权

上述均为暂定信息,具体以当地相关部门最终核准内容为准。

(二)对公司的影响及存在风险

公司在境外设立全资孙公司,有利于进一步拓展海外市场,提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力,进一步推动国际间的发展合作;同时,有助于公司更好地适应市场和客户,满足市场需求,提供更好及、更多元化的新产品、新技术和解决方案。本次对外投资符合公司整体发展战略规划,有利于公司更好地应对国际形势的变化,增强公司对外投资者长期、持续回报的能力,不会对公司的财务状况、主营业务持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

上述全资孙公司设立后将纳入公司合并报表范围内,公司合并报表范围将发生变更。

本次对外投资事项需经发改委改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批后方可实施。

表决结果:3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投资设立海外全资子公司的公告》(公告编号:2022-132)。

四、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

自2020年全球爆发新冠疫情以来,国内疫情频发,加之国际经济下行行的影响,人员流动及物流运输受限、工程建设、部分设备的采购及安装调试有所延缓,公司充分考虑建设周期与资金使用效率,为谨慎起见,公司拟将募投项目延期。

根据目前募投项目的实际进展情况,在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下,公司对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期,具体如下:

序号	项目名称	原定预计完成日期	延期后预计完成日期
1	新型铝合金复合及数据中心专用配电网电缆、连续铸及智能管缆项目	2022年11月	2024年6月
2	研发中心建设项目	2023年6月	2024年6月

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,对募投项目实施进度调整是为了更好地提高募投项目实施质量,不会对公司的正常经营产生不利影响,不会改变公司既定市场战略,符合公司长期发展规划。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

五、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

六、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

七、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

八、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

九、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十一、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十二、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十三、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十四、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十五、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十六、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十七、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十八、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十九、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十一、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十二、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

2.审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

自2020年全球爆发新冠疫情以来,国内疫情频发,加之国际经济下行行的影响,人员流动及物流运输受限、工程建设、部分设备的采购及安装调试有所延缓,公司充分考虑建设周期与资金使用效率,为谨慎起见,公司拟将募投项目延期。

根据目前募投项目的实际进展情况,在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下,公司对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期,具体如下:

序号	项目名称	原定预计完成日期	延期后预计完成日期
1	新型铝合金复合及数据中心专用配电网电缆、连续铸及智能管缆项目	2022年11月	2024年6月
2	研发中心建设项目	2023年6月	2024年6月

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,对募投项目实施进度调整是为了更好地提高募投项目实施质量,不会对公司的正常经营产生不利影响,不会改变公司既定市场战略,符合公司长期发展规划。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

七、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

八、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

九、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十一、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十二、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十三、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十四、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十五、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十六、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十七、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十八、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

十九、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十一、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十二、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十三、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十四、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十五、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十六、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十七、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十八、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

二十九、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

三十、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

三十一、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

三十二、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

三十三、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

三十四、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3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首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

三十五、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2022-132)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

务费用,符合公司和全体股东的利益。同意公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对募集资金使用的规范性要求,该事项经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。

五、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议。

2. 第三届监事会第十八次会议决议。

3. 独立董事对第三届董事会第二十二次会议决议相关事项的独立意见。

4. 东兴证券股份有限公司关于河北华通线缆集团股份有限公司归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司 董事会

2022年12月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2022-131

河北华通线缆集团股份有限公司
关于投资设立海外全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容