

湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定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、误导性陈述或重大遗漏。

一、制定公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司于2021年8月18日召开了第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》。

二、制定相关制度的原因

1、为进一步贯彻落实中央关于凡属于重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）事项必须由领导班子集体作出决定的要求，充分发挥党委在公司中的领导作用，规范办公会议事流程，实现决策的科学化与制度化，公司制定了《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》及《办公会议事规则》。

2、为进一步加强公司治理，落实规范运作，提升公司信息披露水平，公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关文件规定，制定了《董监高所持本公司股份及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告及保密制度》、《内部信息报送事

务管理制度》。

三、本次制定公司相关制度列表

序号	名称	类型	是否披露	备注
1	贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法	新增	否	无需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议
2	党委会议议事规则		否	
3	办公会议议事规则		否	
4	董监高所持本公司股份及变动管理制度		是	
5	内幕信息知情人登记管理制度		是	
6	年报信息披露重大差错责任追究制度		是	
7	特定对象来访接待管理制度		是	
8	外部信息报送和使用管理制度		是	
9	重大信息内部报告及保密制度		是	
10	内部信息报送事务管理制度		否	

上述相关制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日