

湖南华菱线缆股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展、实际情况及战略发展规划，拟对公司经营范围进行变更，并修订《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围：生产、销售电线电缆、电工材料及相关设备、配件；机械电器产品的制造、销售与维修；技术服务；房屋租赁服务；仓储保管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：生产、销售电线电缆、电工材料及相关设备、配件、**线缆组件、光纤光缆及组件、微波器件、光电器件、机柜、计算机软硬件**；机械电器产品的制造、销售与维修；技术服务；房屋租赁服务；仓储保管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

| | 修订前 | 修订后 |
|------|--|--|
| 第十二条 | 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售电线电缆、电工材料及相关设备、配件；机械电器产品制造与维修；技术服务；房屋租赁服务；仓储保管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售电线电缆、电工材料及相关设备、配件、 线缆组件、光纤光缆及组件、微波器件、光电器件、机柜、计算机软硬件 ；机械电器产品制造与维修；技术服务；房屋租赁服务；仓储保管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年2月11日