

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
(三)会议主持人:张文明

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年度内部控制评价报告的议案》
(三)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年度内部控制评价报告的议案》
(三)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年度日常关联交易预计的议案》

五、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议
(二)第三届监事会第二十次会议决议公告

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)关联交易基本情况
(二)关联交易履行的审议程序

二、2022年度日常关联交易的履行情况
(一)2022年度日常关联交易的实际发生额

三、2023年度日常关联交易的预计情况
(一)2023年度日常关联交易预计的必要性

四、独立董事意见
(一)独立董事对2023年度日常关联交易预计的意见

五、监事会意见
(一)监事会对2023年度日常关联交易预计的意见

六、备查文件
(一)第三届董事会第二十四次会议决议

七、备查文件
(一)第三届董事会第二十四次会议决议

八、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

九、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

十、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

十一、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

十二、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

十三、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

十四、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

十五、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

十六、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

十七、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

十八、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

十九、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

二十、备查文件
(一)第三届监事会第二十次会议决议

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

注:上述数据已经审计。
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。
3、与公司的关联关系:系公司的关联自然人张文明、张文东、张书军、张宝文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。
3、与公司的关联关系:系公司参股100%的企业。
(四)唐山市泽宏电缆辅料有限公司
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。
3、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明的近亲属郭英才、郭保林合计持股100%的企业。
(四)唐山市泽宏电缆辅料有限公司
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。
3、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明的近亲属郭英才、郭保林控制的企业。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容

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。
3、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明的近亲属郭英才、郭保林控制的企业。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容

注:上述数据未经审计。
3、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明的近亲属郭英才、郭保林控制的企业。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容

注:上述数据未经审计。
3、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明的近亲属郭英才、郭保林控制的企业。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容

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、外汇套期保值业务概述
(一)套期保值业务概述
(二)套期保值业务的目的

二、套期保值业务的风险
(一)汇率波动风险
(二)套期保值业务的风险

三、套期保值业务的内部控制
(一)套期保值业务的内部控制
(二)套期保值业务的内部控制

四、套期保值业务的会计处理
(一)套期保值业务的会计处理
(二)套期保值业务的会计处理

五、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

六、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

七、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

八、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

九、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

十、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

十一、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

十二、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

十三、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

十四、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

十五、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

十六、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

十七、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

十八、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

十九、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

二十、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

二十一、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

二十二、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

二十三、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

二十四、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

二十五、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

二十六、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

二十七、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

二十八、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

二十九、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

三十、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露
(二)套期保值业务的披露

第ZB01554号)公司已对募集资金实行了专户存储制。

(二)募集资金使用效率
(三)募集资金使用效率

三、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

四、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

五、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

六、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

七、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

八、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

九、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

十、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

十一、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

十二、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

十三、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

十四、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

十五、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

十六、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

十七、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

十八、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

十九、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

二十、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

二十一、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

二十二、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

二十三、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

二十四、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

二十五、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

二十六、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

二十七、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

二十八、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

二十九、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

三十、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率

三十一、募集资金使用效率
(一)募集资金使用效率
(二)募集资金使用效率