

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2020-050

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2020 年 9 月 14 日 10 点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2020 年 9 月 11 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于公司控股子公司收购青岛汉河新能源科技装备有限公司 51%的股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司青岛汉河氢能装备科技有限公司（以下简称“汉河氢能装备”）拟以人民币 506 万元收购青岛汉河集团股份有限公司持有的青岛汉河新能源科技装备有限公司 51%的股权。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

该议案无需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于控股子公司收购青岛汉河新能源科技装备有限公司 51%的股权暨关联交易的公告》。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2020年9月14日