

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2021-022

青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年7月14日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2021年7月10日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、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。

经与会董事讨论，形成如下会议决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：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》上的相关公告。

二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：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》上的相关公告。

三、审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，选举赵健康先生为公司第 五届董事会独立董事，现补选赵健康先生为董事会战略委员会成员和董事会提名委员会成员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日