

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2021-029

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2021年9月23日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。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2021年9月18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。公司监事张大伟列席了本次会议。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 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

根据生产经营需要，预计2021年度公司及子公司与关联方长缆电工科技股份有限公司采购电缆附件新增日常关联交易总额不超过3,000 万元；预计2021 年度公司及子公司与关联方浙江万马股份有限公司采购电缆材料新增日常关联交易总额不超过7,000 万元。

表决情况：同意8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《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事赵健康是本次关联交易的关联董

事，已回避表决。其他非关联董事参与本次议案的表决。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2021年9月23日