

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2022-028

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2022年12月9日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年12月6日以邮件加电话确认的方式通知公司全体董事。会议以现场会议的方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人。会议由董事长张立刚先生召集并主持，会议符合《公司法》及《青岛汉缆股份有限公司公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张立刚、张林军、徐洪威、刘建军、张生、张涛为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》详见巨潮网，《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）详见2022年12月10日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》的相关内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵健康、赵纯永、樊培银为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》详见巨潮网，《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）详见2022年12月10日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》的相关内容。

三、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 27 日在公司四楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

《青岛汉缆股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）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》上的相关内容。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、备查文件

- 1、《青岛汉缆股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2022年12月9日