

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2023-002

青岛汉缆股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年2月13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2023年2月10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、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

会议同意在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金最高不超过4000万元进行风险投资，上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额，在上述额度内资金可以滚动循环使用，任一时点风险投资的金额不超过4000万元。

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》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2023年2月13日