

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2023-037

青岛汉缆股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2023年12月8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会议表决方式召开。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2023年12月5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、《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

三、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

四、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日