

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2021-016

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年6月7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6月4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、《关于选举独立董事的议案》

独立董事徐茂顺先生因连续担任公司独立董事满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，徐茂顺先生不得继续担任公司的独立董事职务。鉴于徐茂顺先生不再担任独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，徐茂顺先生在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。公司对徐茂顺先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

现公司董事会提名赵健康先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事候选人赵健康先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司及控股子公司使用不超过100,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、《关于召开 2021 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。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日

附件：

赵健康：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。现任浙江万马股份有限公司、长缆电工科技股份有限公司独立董事。

赵健康先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，赵健康先生不属于“失信被执行人”。