

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月27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2021年10月23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年第三季度季度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司2021年第三季度季度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

二、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备和资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提减值准备11,871.32万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

公司独立董事对本次计提信用减值准备和资产减值准备发表独立意见，认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项遵照遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提减值准备事项。

公司董事会审计委员会对本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性进行了核查，认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2021 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

三、 备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司 2021 年 1-9 月计提信用减值准备和资产减值准备的独立意见；
- 3、董事会审计委员会关于公司计提大额信用减值准备和和资产减值准备合理性的说明。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日