

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2018-017

青岛汉缆股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十五次会议于2018年4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表决方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2018年4月24日以书面、传真加电话确认的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。

经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于对外提供财务资助的议案》

公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，同意公司通过银行委托贷款的方式对外提供财务资助，提高自有资金使用效率。

青岛中泰信实业有限公司业务发展前景较好，本次财务资助担保措施有力，本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意将本次财务资助事项提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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》

二、《关于召开公司 2018 年第二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》

青岛汉缆股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日