

青岛汉缆股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二次会议于2020年2月10日上午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2020年2月7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、《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权暨关联交易的议案》

公司拟以人民币26000万元收购青岛汉河集团股份有限公司持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

该议案还需提交2020年第一次临时股东大会审议。

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。

二、《关于召开2020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

2020年2月10日