

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2020年4月30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4月27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。

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、《关于公司全资子公司对外投资的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《青岛汉缆股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》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。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

二、 备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2020年4月30日