

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2024-020

青岛汉缆股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年7月25日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2024年7月22日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、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，形成如下会议决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司的新增融资提供担保，担保额度不超过人民币59,000万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

该议案无需提交股东大会审议。

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》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司的新增融资提供担保，担保额度不超过人民币 12,151 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

该议案无需提交股东大会审议。

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》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司的新增融资提供担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

该议案无需提交股东大会审议。

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》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司董事会根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《青岛汉缆股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛汉缆股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日