

青岛汉缆股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2019年12月9日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年12月6日以邮件加电话确认的方式通知公司全体董事。会议以现场会议的方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人。会议由董事长陈沛云先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意提名张立刚、张林军、徐洪威、孙吉强、张承官、张宁为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意提名徐茂顺、赵纯永、樊培银为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

独立董事意见：

1、经公司股东提名、董事会提名，公司第四届董事会提名委员会提议，张立刚、张林军、徐洪威、孙吉强、张承官、张宁为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名徐茂顺、赵纯永、樊培银为公司第五届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。

2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

3、同意将公司第五届董事会董事候选人提交股东大会选举。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的董事陈沛云先生、张伟先生、独立董事王蕊、张世兴在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 12 月 27 日在公司四楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2019 年 12 月 9 日