

青島漢纜股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會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。
青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議於2021年6月7日上午10:00在公司四樓會議室召開，本次臨時股東大會採用現場投票方式召開，本次會議由公司董事長張長弘先生召集和主持，會議已於2021年6月4日以前，傳真或電話通知等方式向全體董事發出，本次會議分別召集全體董事、監事和公司全體管理人員出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有关法律、行政法規、部門規章、规范性文件和公司章程的規定。

一、《關於選舉獨立董事的议案》

獨立董事徐漢順先生因連續擔任公司獨立董事滿六年，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，徐漢順先生不得繼續擔任公司的獨立董事職務。鑒於徐漢順先生不再擔任獨立董事職務將導致公司董事會及監事會人數的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的規定，徐漢順先生在公司股東大會選舉產生新的獨立董事之前，將繼續按照有关法律法規的規定履行獨立董事職務。公對徐漢順先生在任期間對公司各項工作給予的支持表示衷心感謝。

現公司董事會提名趙健龍先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

獨立董事候選人趙健龍先生簡歷附后。

二、《關於公司及控股子公司使用自有資金購買低風險理財產品的公告》

《關於公司及控股子公司使用自有資金購買低風險理財產品公告》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

四、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

五、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

六、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

七、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

八、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

九、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

十、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

十一、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

十二、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

十三、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

十四、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

十五、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

十六、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

十七、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

十八、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

十九、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

二十、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

二十一、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

二十二、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

二十三、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

二十四、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

二十五、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

二十六、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

二十七、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

二十八、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

二十九、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三十、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三十一、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三十二、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三十三、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三十四、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三十五、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三十六、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三十七、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三十八、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三十九、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

四十、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

四十一、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

四十二、《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》

《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議程》詳見巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

特此公告。

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召開會議的基本情况

1.股東大會屆次：2021年第~次臨時股東大會。2.股東大會的召集人：董事會。公司於2021年6月7日召開第五屆董事會第十五次會議审议通过召開公司2021年第一次臨時股東大會的決議。

3.會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人确认本次股東大會會議召開符合有关法律、行政法規、部門規章、规范性文件和公司章程。4.会议召开日期：（1）現場会议召开日期：2021年6月25日（星期五）下午14:30；

（2）網絡投票時間：2021年6月25日（星期五）下午13:00至下午15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年6月25日9:15至2021年6月25日15:00。網絡投票的具體時間如下：

5.会议的召开方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過委託書（詳見附件二）委託他人出席現場會議。（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wtp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.会议的投票权登记：2021年6月18日（星期五）7.出席对象：（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；（3）公司聘請的律師；（4）根據相關法規規定出席股東大會的其他人員。8.会议地点：山東省青島市嶗山區九水東路628号公司4樓會議室。

二、会议议程：1.《關於選舉獨立董事的议案》1.1.關於選舉獨立董事、獨立董事候選人、入職資格和獨立性前需經深交所備案審核无异议，股東大會方可予以通過。

以上提案經公司第五屆董事會第十五次會議审议通过，并经公司獨立董事發表了同意的獨立意見。具體內容詳見巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相關公告。

根據《上市公司董事會大規則（2016年修訂）》的規定，股東大會中凡對中小投資者利益有重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、監事、高層；2.單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決應當單獨計票，並對其公開披露。

上述议案 1、2為需要對中小投資者的表決單獨計票的审议事项。三、提案編號：

提案編號 提案名稱 备注 100 01.選舉獨立董事、獨立董事候選人、入職資格和獨立性前需經深交所備案審核无异议 100 02.關於選舉獨立董事的议案

四、会议登记方法 1.登记手续：（1）自然人股東須持股東賬卡卡、身份證或其他能够表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）持自然人股東委託他人出席會議的代理人，須持委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書（詳見附件二）、股東卡及其他能够證明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，請持本人身份證、營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、股東卡卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，請持營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、委託人身份證明書（複印件）、代理人身份證、授權委託書（詳見附件二）、股東卡卡或其他能够表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（4）外地股東可採取傳真或傳真方式向本公司登記，股東須仔細填寫《股東登記表》（格式附后），以便登記确认。傳真至：2021年6月24日16:00 前到達公司董事會辦公室。來信請寄：青島嶗山九水東路628号青島漢纜股份有限公司董事部，郵政編碼：266102（信封註明“股東大會”字樣）。

2.登記時間：2021年6月24日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00。3.登記地點及联系方式：地址：青島嶗山九水東路628号青島漢纜股份有限公司董事部 電話：0532-88817769 傳真：0532-88817462 联系人：王正旺 武浩

五、股東參與網絡投票的具體操作程序 在本次会议中，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wtp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作程序附一。

六、其他事項 1.会议联系方式：地址：青島嶗山九水東路628号青島漢纜股份有限公司董事部 電話：0532-88817769 傳真：0532-8881462 联系人：王正旺 武浩

七、备查文件 1.公司第五屆董事會第十五次會議决议。2.公司第五屆監事會第十二次會議决议。附件：青島漢纜股份有限公司2021年第一次臨時股東大會網絡投票操作程序

附件二：青島漢纜股份有限公司2021年第一次臨時股東大會授權委託書

附件三：青島漢纜股份有限公司股東大會股東登記表

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

青島漢纜股份有限公司董事會
2021年6月7日

特此公告。

青島漢