

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2024-025

青岛汉缆股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。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2024年8月17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。公司监事张大伟列席了本次会议。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2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2024年半年度报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，2024年半年度报告摘要详见巨潮资讯网（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。

该议案无需提交股东大会审议。

二、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2024年8月29日