

## **长飞光纤光缆股份有限公司**

### **第二届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2019 年 12 月 20 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

**一、 审议通过《关于与关联方/关连人士签署 2020-2022 年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案》**

**1. 审议通过《关于批准与 Draka Comteq B.V.<光纤技术合作协议>项下 2020-2022 年交易金额上限的议案》**

同意公司与股东 Draka Comteq B.V.签署的《光纤技术合作协议》项下 2020-2022 年交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-036）。

Draka Comteq B.V.为本公司持股 5%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条有关规定，本公司与 Draka Comteq B.V.之间的交易构成关联交易。本公司董事 Philippe Claude Vanhille 先生因在 Draka Comteq B.V.

间接控股股东 Prysmian S.p.A.担任高管职务，董事 Pier Francesco Facchini 先生因在 Prysmian S.p.A.担任董事及高管职务，因此作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2. 审议通过《关于与长飞上海签署 2020-2022 年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案》**

同意公司与长飞光纤光缆（上海）有限公司（以下简称“长飞上海”）签署 2020-2022 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2020-2022 年的交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-036）。

本公司董事兼总裁庄丹先生、高级管理人员 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts 先生和周理晶女士同时担任长飞上海董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条有关规定，本公司与长飞上海之间的交易构成关联交易。关联董事庄丹先生对本议案回避表决。根据《香港联合交易所证券上市规则》，本公司董事 Philippe Claude Vanhille 先生、Pier Francesco Facchini 先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3. 审议通过《关于批准与相关关联方 2020-2022 年日常关联交易金额上限的议案》**

同意公司与相关关联方 2020-2022 年日常关联交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-036）。

本公司董事兼总裁庄丹先生、监事王瑞春先生、高级管理人员 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts 先生、闫长鹞先生、周理晶女士、梁冠宁先生和郑昕先生同时在相关公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条有关规定，本公司与该等之间的交易构成关联交易。关联董事庄丹先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意并拟将上述议案以临时提案方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会进一步审议。

上述议案涉及关联交易，独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关上网公告附件。

## 二、审议通过《关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案》

批准公司及下属公司 2020 年度对外担保额度总计折合约人民币 11.33 亿元，同意给予任一董事在担保额度内根据各下属公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2019-037）。

董事会同意并拟将上述担保额度及授权安排以临时提案方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会进一步审议。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关上网公告附件。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十三日