

证券代码：601869

证券简称：长飞光纤

公告编号：临 2023-006

债券代码：175070

债券简称：20 长飞 01

## 长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 3 月 31 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），会议由董事长马杰先生主持。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《2022 年度董事会报告》

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、 审议通过《2022 年独立董事述职报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2022 年独立董事述职报告》。

### 三、 审议通过《2022 年总裁工作报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、 审议通过《2022 年年度报告及摘要、截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2022 年年度报告及摘要》，及截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告。

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)）及香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的公告。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2022 年财务报表》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、 审议通过《2022 年度财务决算报告》**

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、 审议通过《2022 年度环境、社会及管治报告暨 2022 年度企业社会责任报告》**

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)）及香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

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)）及香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的公告。

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《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、 审议通过《2022 年度利润分配方案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.62 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司总股本为 757,905,108 股，以此计算预计合计派发现金红利人民币 350,152,160 元（含税），

约占公司 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 30.0%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。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《2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-008）。

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《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、 审议通过《2022 年度公司绩效考核结果》**

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《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、 审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》**

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《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、 审议通过《关于公司及下属公司 2023 年度对外担保额度的议案》**

批准公司及下属子公司 2023 年度对外担保额度总计折合约人民币 15.42 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 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2023-009）。

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《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明和独立意见》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、 审议通过《关于公司及下属公司 2023 年度开展资产池业务的议案》

批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 8 亿元的资产池业务。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《关于公司及下属公司 2023 年度开展资产池业务的公告》(公告编号：临 2023-010)。

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)的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

### 十四、 审议通过《关于公司及下属公司 2023 年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》

批准公司及下属子公司与合作金融机构开展余额不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。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《关于公司及下属公司 2023 年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》(公告编号：临 2023-011)。

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)的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十五、 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开 2022 年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上网公告附件：

长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审

议事项的独立意见

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2022 年年度报告及摘要的书面确认意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日