

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2021-108

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年11月29日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年11月19日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于收购全资子公司所持江苏通光海洋光电科技有限公司49%股权的议案》

为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，公司拟以自有资金人民币6,279.24万元收购全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司持有的江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋”）49%股权。本次收购完成后，公司直接持有通光海洋100%股权。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购全资子公司所持江苏通光海洋光电科技有限公司49%股权的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2021年11月29日