

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2021-110

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 第五届董事会第十二次（临时）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”）第五届董事会第十二次（临时）会议于2021年12月6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12月3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《关于不提前赎回“通光转债”的议案》

自2021年11月15日至2021年12月3日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“通光转债”当期转股价格（7.95元/股）的130%（即10.34元/股），已触发“通光转债”的有条件赎回条款（即：如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%））。

公司董事会结合当前市场情况及公司自身情况，决定本次不行使“通光转债”的提前赎回权利，不提前赎回“通光转债”，且在“通光转债”的本计息年度（2021年11月4日至2022年11月3日）均不行使赎回权。

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《关于不提前赎回通光转债的提示性公告》。

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12月6日