

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2021-051

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2021年8月15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8月5日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事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。本次董事会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《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》

1、公司本次部分募集资金用途变更是基于公司实际情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

2、本次交易构成关联交易，本次交易之标的资产的交易价格以具有从事证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果为定价依据，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》及独立董事、保荐机构发表的相关意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张忠先生、张强先生回

避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议和公司可转换公司债券持有人会议审议。

二、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年9月1日召开2021年第一次临时股东大会审议《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。（详见《江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2021年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会决定于2021年9月1日召开2021年第一次债券持有人会议审议《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开。（详见《江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2021年第一次债券持有人会议的通知》）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2021年8月15日