

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2021-075

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2021年9月16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9月6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《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将“年产4,800公里OPGW光缆技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及将“年产7,000公里防火电缆新建项目”结项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构发表了表示同意的核查意见，上述意见与《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记备案相关手续。独立董事发表了同意的独立意见。

详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2021年10月8日召开2021年第二次临时股东大会审议相关议案，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年第二次临时股东大会的通知》）。

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9月16日