

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-002

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年1月7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28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《关于注销江苏通能电缆有限公司暨关联交易的议案》

基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效率，同意全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）注销其控股子公司江苏通能电缆有限公司（以下简称“通能电缆”），通能电缆原业务由通光强能全面承接，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。通能电缆为公司全资子公司通光强能和杜佳龙先生共同设立，杜佳龙先生系公司总经理薛万健先生的女婿，该注销事项构成关联交易。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述意见与《关于注销江苏通能电缆有限公司暨关联交易的公告》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。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2022年1月7日