

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-090

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2022年11月28日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年11月18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《关于子公司增加向银行申请授信额度并接受关联人担保暨关联交易的议案》

公司独立董事对该事项发表事前认可意见，同意将本项议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。上述意见与《关于子公司增加向银行申请授信额度并接受关联人担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事张忠先生、张强先生回避表决。

表决结果：5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11月28日