

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-012

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年3月16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3月4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《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》

经董事会认真审议，认为本次公司及子公司、关联方为全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司提供担保，是为了顺利推进其高端海洋装备能源系统项目（一期）的实施，有助于进一步增强其资金实力和综合竞争力，满足其战略发展规划的需要。被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。因此同意上述事项，并授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司及其子公司签署上述事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部办理相关授信手续。

《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告》详见同日披露于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3月17日