

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-037

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年5月13日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年5月3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7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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《关于提请召开2022年第一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2022年5月30日召开2022年第一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2022年第一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

2022年5月13日