

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-056

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次会议于2022年6月28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6月17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《关于全资子公司出售其参股公司股权的议案》

为优化产业投资结构，优化资源配置，充分保障中小股东的利益，公司及全资子公司江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）经与司德雷特（上海）贸易有限公司（以下简称“司德雷特上海”）协商一致，通光信息拟将持有的江苏斯德雷特通光光纤有限公司（以下简称“斯德雷特通光”）25.00083%股权转让给司德雷特上海。斯德雷特通光以2021年12月31日的未分配利润人民币4,732万元宣派股息红利后（其中通光信息获得股息红利人民币1,183万元），通光信息所持斯德雷特通光股权交易价款确认为人民币5,567万元。交易完成后，通光信息将不再持有斯德雷特通光股权。

董事会授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了表示同意的独立意见，上述意见与《关于全资子公司出售其

参股公司股权的公告》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。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2022年6月29日