

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-082

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 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2023年12月12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2023年12月1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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张忠先生、张强先生、雷建设先生、徐军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名张忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(2) 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名张强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(3) 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名雷建设先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(4) 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名徐军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名唐正国先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(2) 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名和敬涵女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

(3) 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名李远慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

三、审议通过《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》

2023年9月，公司全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“海洋光电”）与公司参股公司江苏海通达海洋工程有限公司（以下简称“海通达”）签订借款协议，海洋光电向海通达提供借款，借款总额650万，借款时间自2023年9月19日至2023年10月19日止，借款利率为3.45%。该笔借款用于支持海通达业务顺利开展。海通达其他股东之一通光集团有限公司为本次借款事项提供全额担保。公司在本次提供借款的期限内对其经营管理风险进行密切关注，本次提供借款事项风险可控。截至2023年10月12日，公司已全部收回本次财务资助事项的本金及利息。

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。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。上述意见与《关于追认提供财务资助暨关联交易的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东通光集团有限公司、张忠回避表决。

四、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对注册资本、经营范围进行变更，同时根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

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。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《股东大会议事规则》。

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。

六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《董事会议事规则》。

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。

七、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事工作制度》。

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。

八、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《会计师事务所选聘制度》。

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。

九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关联交易管理制度》。

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。

十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《对外担保管理制度》。

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。

十一、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《对外投资管理制度》。

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。

十二、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《募集资金管理制度》。

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。

十三、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《股东大会网络投票实施细则》。

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。

十四、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于调整自愿性披露标准的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整自愿性披露标准的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司第五届董事会第三十四次会议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2023年12月29日召开2023年第二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2023年第二次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2023年12月13日