

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-092

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”）第五届董事会第三十五次会议于2023年12月22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15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《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金及自筹资金向通光集团有限公司、黄永平、徐镇江购买其共同持有的四川通光光纤有限公司100%股权，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，确定四川通光光纤有限公司100%股权的总体估值为21,985.39万元，四川通光光纤有限公司100%股权的交易作价为21,900万元。本次交易构成关联交易，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于购买控股股东资产暨关联交易的公告》。

公司独立董事一致同意公司拟以自有资金及自筹资金向通光集团有限公司、黄永平、徐镇江购买其共同持有的四川通光光纤有限公司100%股权，并同意提交公司董事会审议。

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《关于购买控股股东资产暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

张强先生为公司实际控制人、董事、通光集团董事长兼总经理，张忠先生为公司董事长、总经理、通光集团董事，张强先生、张忠先生为本次关联交易事项关联董事。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，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第五届董事会第三十五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2024年1月10日召开2024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2024年第一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25日