

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2023年7月14日15:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2023年7月10日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

因经营发展需要公司拟向关联法人四川飞普科技有限公司采购预制光缆尾缆组件、预制主缆插头MPO、插座端组件、分支器型预制，用于生产预制光缆。据统计，公司2022年同类关联交易实际发生总金额为325.77万元，预计2023年累计发生交易金额不超过1000万元。

公司2023年度日常关联交易预计事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

公司独立董事对该日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见，具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-044）、《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关

于2023年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见》《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于2023年度日常关联交易预计的议案的独立意见》。

关联董事刘中一先生回避表决。

**表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。**

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十四日