

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-049

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次会议于2023年7月21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2023年7月11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，会议审议了以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》

根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的向特定对象发行A股股票方案，公司拟募集资金78,000.00万元，本次发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入募投项目；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

本次公司实际募集资金净额为76,943.66万元，为保证募投项目的顺利进行，结合公司经营发展及需求情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	高端海洋装备能源系统项目（一期）	70,000.00	62,000.00	62,000.00
2	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	14,943.66
	合计	86,000.00	78,000.00	76,943.66

本次调整是根据募投项目的实际情况，结合公司经营发展及需求情况所作出的审慎决定，有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

“高端海洋装备能源系统项目新建项目（一期）”的实施主体为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”），公司将使用募集资金向海洋光电增资62,000.00万元，其中股本62,000.00万元，资本公积0万元，增资完成后海洋光电注册资本为68,050.507万元。

本次使用募集资金向海洋光电进行增资，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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

2023年7月24日