

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-060

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 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2023年8月28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8月18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2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告全文及摘要详见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。

二、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见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。

三、审议通过《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》

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2023年度新增日常关联交易预计的公告》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。

四、审议通过《关于子公司增加向银行申请授信额度并接受关联人担保暨关联交易的议案》

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《关于子公司增加向银行申请授信额度并接受关联人担保暨关联交易的公告》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。

五、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

公司独立董事对本议案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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见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

2023年8月29日