

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2024-008

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年1月30日下午1点30分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2024年1月26日以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。本次会议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《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司南通分行申请人民币 1.05 亿元的并购贷款，期限为 60 个月，用于支付公司收购四川通光光纤有限公司（以下简称“通光光纤”）100%股权的部分并购款。公司拟以持有的通光光纤 100%股权为本次并购贷款提供质押担保，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与招商银行股份有限公司南通分行签订的最终合同为准。同时，董事会授权公司管理层审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权公司财务部具体实施相关事宜。

本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的公告》。

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

2024年1月31日