

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2024-054

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年8月22日上午9点30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2024年8月12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2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024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。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于〈2024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2024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。

《2024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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

### **三、审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，董事会一致同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。

保荐人发表了核查意见，上述意见与《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》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。

### **四、审议通过《关于继续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正常实施的前提下，继续使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限延长至2025年8月21日，在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，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，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。

保荐人发表了核查意见。上述意见与《关于全资子公司继续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

2024年8月23日