

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2021-058

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2021年8月19日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月9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2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司2021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。《2021年半年度报告披露提示性公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于〈2021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2021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。《2021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《关于公司及全资子公司向银行申请授信并接受关联人提供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。公司保荐机构长城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《关于公司及全资子公司向银行申请授信并接受关联人提供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。

**四、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。上述意见与《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》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

2021年8月19日