

证券代码：601869

证券简称：长飞光纤

公告编号：临 2023-012

债券代码：175070

债券简称：20 长飞 01

## 长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

### 一、 审议通过《2023 年度经营计划》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、 审议通过《2023 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2023 年第一季度财务报表》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会提名及薪酬委员会工作细则〉的公告》（公告编号：临 2023-014）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会提名及薪酬委员会工作细则〉的公告》（公告编号：临 2023-014）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、 审议通过《关于修订〈董事会提名及薪酬委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会提名及薪酬委员会工作细则〉的公告》（公告编号：临 2023-014）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权管理层决定其审计相关费用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-015）。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的事前认可意见》及《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上网公告附件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的事前认可意见
- 2、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日