

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月28日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2023年8月31日上午9:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司与横山桥镇人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏华光电缆电器有限公司拟与常州市武进区横山桥镇人民政府（以下简称“横山桥镇人民政府”）签署《投资协议》，拟在常州市武进区横山桥镇工业集中区投资华光公司技改项目。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与横山桥镇人民政府签署〈项目投资协议〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第二届董事会第八次会议决议；
- 江苏华光与横山桥镇人民政府签订的《项目投资协议》。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2023年8月31日