

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2024-076

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年12月24日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年12月17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《关于部分募投项目延期的的议案》

自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作。目前高端海洋装备能源系统项目（一期）已完成主要土建工程、公用及辅助工程的建设，部分生产设备已完成安装、调试，并成功交付了部分海底电缆订单。鉴于项目建设过程中部分设备选型调整，导致整体建设进度有所延期，经审慎研究，拟将高端海洋装备能源系统项目（一期）达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。

公司保荐人对本议案出具了专项核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影

响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定公司《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《舆情管理制度》。

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12月24日