

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-006

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年2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2025年2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《关于对外投资暨成立合资公司的议案》

为增强公司在通信领域的影响力，拓展公司的业务渠道，进一步提升公司的核心竞争力，公司与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）拟共同投资人民币60,000万元成立合资公司。合资公司的注册资本为人民币60,000万元，公司以人民币现金、实物、股权认缴出资额33,900万元，占注册资本的56.5%；长飞光纤以人民币现金、实物、股权认缴出资额26,100万元，占注册资本的43.5%。本次交易完成后，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

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《关于对外投资暨成立合资公司的公告》。

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

2025 年 2 月 25 日