

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2024-063

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年10月24日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月14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<2024年第三季度报告>的议案》

公司《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于收购控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步整合公司内部资源，增强对德柔电缆的管控力度，提高公司整体经营决策效率，实现公司总体经营目标，公司拟以自有资金2,244.6万元向陈安元购买其持有的德柔电缆（上海）有限公司（以下简称“德柔电缆”）13.05%股权，本次股权收购完成后，公司将直接持有德柔电缆69.56%股权。

本次交易中，交易对方陈安元先生任德柔电缆技术总工，同时担任德柔电缆董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司基于实质重于形式的原则，认定陈安元为公司的关联方，本次

交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本项议案提交董事会审议。公司保荐人对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的公告》。

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

2024年10月25日