

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2019-090

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年12月9日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年11月29日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

根据《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集

说明书》，公司募集资金投资项目“年产7000公里防火电缆新建项目”以公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）作为实施主体，公司决定利用募集资金人民币11,947.20万元（调整后）对通光强能进行增资，11,947.20万元全部计入注册资本。增资完成后，通光强能注册资本由32,384.50万元增加至44,331.70万元，公司持股100%。

公司董事会授权通光强能在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“年产7000公里防火电缆新建项目”建设。公司、通光强能、保荐机构及开户银行将签订募集资金监管协议，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》，保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，合计人民币22,525,511.70元。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。

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

2019年12月9日