

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-042

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2025年7月11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7月8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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”已基本实施完毕，达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

公司保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于2025年7月28日下午14点30分，在江苏省南通市海门区海门街

道渤海路169号公司三楼会议室，召开公司2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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7月11日