

江苏通光电子线缆股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十次会议于2026年6月24日上午10点30分在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中唐正国、和敬涵、李远慧以通讯表决方式出席会议。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，会议审议了以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于新增为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》

为满足子公司经营发展需要，保证子公司业务顺利开展，公司控股子公司德柔电缆（上海）有限公司拟为其全资子公司江苏通光德柔电缆有限公司申请银行授信额度提供担保，担保额度不超过人民币1000万元，上述担保事项为对合并报表范围内子公司提供的担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2026年6月24日