江苏通光电子线缆股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）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”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2019年6月3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5月28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：

审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

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”）拟与公司关联自然人杜佳龙先生共同出资1000万元人民币设立江苏通能电缆有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准；以下简称“通能电缆”）。其中，通光强能以自有资金出资700万元人民币，占注册资本的70%，杜佳龙先生出资300万元人民币，占注册资本的30%。通能电缆拟开展布电线产品的生产、销售。

本次对外投资的资金来源于自有资金。杜佳龙先生系公司总经理薛万健先生的女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5款规定，杜佳龙先生为公司的关联自然人，本次对外投资事项构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表事前认可意见，同意将本项议案提交董事会审议，并发表了明确同意的意见。上述意见与《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》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

2019年6月3日