

长飞光纤光缆股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2019 年 1 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、 审议通过《公司 2019 年度经营计划的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于为秘鲁项目公司开立银行保函提供担保的议案》

公司董事会认为，长飞秘鲁设立完成后将为本公司全资子公司长飞光纤光缆（香港）有限公司的控股子公司，为保证其经营工作的正常开展、满足其经营发展资金需求，本公司为其提供担保支持，有利于长飞秘鲁的发展，符合本公司的整体利益。

独立董事已发表同意本议案的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞

长飞光纤光缆股份有限公司关于为下属公司开立银行保函提供担保的公告》（公告编号：临 2019-004）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》

《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于修订提名及薪酬委员会工作细则的议案》

《长飞光纤光缆股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
- 2、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日