

证券代码：601869

证券简称：长飞光纤

公告编号：临 2022-004

债券代码：175070

债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”、“本公司”）第三届董事会第十六次会议于 2022 年 3 月 7 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《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。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。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《关于对外投资的议案》

同意公司作为主投资方（受让方）组建竞买联合体，报名参与在安徽长江产权交易所公开挂牌的《芜湖太赫兹工程中心有限公司与芜湖启迪半导体有限公司合并重组整体交易方案》的竞标，其中公司及公司全资子公司武汉睿芯投资管理有限公司出资人民币约 78,000 万元、竞买联合体出资约人民币 142,967 万元，并授权公司管理层行使具体决策权及签署相关合同等法律文件。公司独立董事亦发表了同意该事项的独立意见。

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《关于对外投资的提示性公告》（公告编号：临 2022-005）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日