

证券代码：601869

证券简称：长飞光纤

公告编号：临 2022-028

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2022 年 11 月 3 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《关于公司参与认购博创科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的议案》

博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），发行数量不超过 2,200 万股，募集资金总额不超过人民币 38,654 万元。

同意公司参与认购博创科技本次发行的股票，以人民币现金方式认购博创科技发行的 2,200 万股股票（以下简称“本次认购”），认购价格为 17.57 元/股，认购金额不超过人民币 38,654 万元，并同意公司与博创科技签署《博创科技股份有限公司与长飞光纤光缆股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。董事会授权董事长及公司管理层根据《博创科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案》的具体情况以及其他市场条件负责全权办理本次认购的相关事宜，包括但不限于根据不时修订的证券监管法律法规、证券监管部门的要求签署、修改、补充《认购协议》和其他相关认购文件。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《关于参与认购博创科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》（公告编号：临 2022-030）。

本公司董事兼总裁庄丹先生在博创科技担任董事长职务，对本议案回避表决。

表决结果：同意 11 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三届董事会第二十二次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日