

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2024 年 10 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、 审议通过公司《2024 年第三季度报告》

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

二、 审议通过公司《按照国际会计准则编制的 2024 年第三季度财务报表》

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于公司及下属公司 2024 年度开展原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

同意公司及下属公司 2024 年度开展原材料期货及衍生品套期保值交易。套期保值交易业务额度为人民币 10 亿元、套期保值保证金额度为人民币 2 亿元。

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司及下属公司 2024 年度开展原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临 2024-024）。

四、 审议通过《关于公司以持有的长飞光系统股权出资认购四川光恒新增注册资本的议案》

同意公司以持有的子公司长飞（武汉）光系统股份有限公司 77.78% 的股权认购公司子公司四川光恒通信技术有限公司增发的注册资本人民币 10,290,330 元。认购完成后，四川光恒通信技术有限公司仍为公司子公司，长飞（武汉）光系统股份有限公司将成为四川光恒通信技术有限公司的子公司。

特此公告。

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日