

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-001

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要及资金安排，公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“银行”）申请总额不超过美元 2000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长或其授权代表在上述授信额度内签署与本次授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

本议案表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次临时会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024年1月16日