

证券代码：601869  
债券代码：175070

证券简称：长飞光纤  
债券简称：20长飞01

公告编号：临 2023-020

## 长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 6 月 26 日以通讯方式召开。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《安徽长飞先进半导体有限公司 2023 年增资及融资计划》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于对外投资的公告》（临 2023-021）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事熊向峰先生及赖智敏女士认为本次对外投资项目具备可行性及必要性，但存在一定的市场及经营风险，出于审慎，因此弃权。

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二十七次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十六日