

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2022年12月29日下午在南平市延平区工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开，本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，本次会议通知于2022年12月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给董事。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议：

1、审议通过《关于补选公司副董事长的议案》

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权

补选陈培堃先生担任公司副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。（副董事长陈培堃简历附后）

2、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》，表

决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

补选童锦治女士为公司第十届董事会战略委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

3、审议通过《关于 2023 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 12 月 30 日同日披露的公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十日

附：副董事长简历

陈培堃，男，1945 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称、注册审计师，厦门市总会计师协会名誉会长，瑞尔特卫浴股份有限公司独立董事，麦克奥迪电气股份有限公司监事。

陈培堃先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。