

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2022-048

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2022年8月26日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。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

本次会议以投票表决方式表决，审议并通过以下议案：

1、《公司2022年半年度报告及其摘要》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、《关于投资设立电力行业销售子公司的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《关于投资设立电力行业销售子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2022年8月27日