

福建南平太阳电缆股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2020年12月25日上午10:00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2020年12月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。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审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易暨2021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票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2020年度日常关联交易暨2021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公告》。

2、审议通过《关于2021年公司与厦门象屿集团有限公司及其关

联公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十五日