

福建南平太阳电缆股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2022年10月19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2022年10月9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审议并通过了以下议案：

- 1、《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
- 2、《关于控股子公司受让福建南平太阳新材料有限公司部分股权的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
- 3、《关于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司吸收合并太阳电缆（包头）有限公司的议案》，表决结果为：11票同意；0票反

对；0 票弃权。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十九日