

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2024年12月24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2024年12月16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10名，实际参加会议董事10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，逐项表决通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度与福建亿力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：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表决。

《关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见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）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议、2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》具体内容详见公司指定信息披

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）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福建南平太阳高新材料有限公司 51%股权的优先购买权的议案》

表决结果为：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福建南平太阳高新材料有限公司 51%股权的优先购买权的公告》具体内容详见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）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见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）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十九次会议决议；
- 2、审计委员会和提名委员会决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十四日