

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十一次会议于2025年3月7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2025年2月27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表决,经与会董事认真审议,形成了以下决议:  
审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

为了整合公司资源,保证原材料供应的稳定性与质量,降低原材料供应风险,构建更稳定的产业链条,实现产业协同发展,拟与杭州高新材料科技股份有限公司共同投资设立福建南平太阳高新电缆材料有限公司(暂定名,最终名称以市场监督管理局核准的名称为准)。合资公司注册资本3,000万元,其中:公司以现金方式出资1,470万元,占合资公司注册资本的49%。公司成立后主要从事橡塑材料的研发、生产及销售。

具体内容详见 2025 年 3 月 8 日刊登在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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-004）。

### 三、备查文件

第十届董事会第二十一次会议决议。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二五年三月七日