

**福建南平太阳电缆股份有限公司  
第九届董事会第五次会议决议公告**

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”）第九届董事会第五次会议于2020年3月19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2020年3月10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《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：11票赞成；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》具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网，公司独立董事对本次议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、备查文件**

第九届董事会第五次会议决议。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2020年3月20日