

**福建南平太阳电缆股份有限公司**  
**第九届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、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”）第九届董事会第十八次会议于2022年1月27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1月24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、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《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》  
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2022-001）。

- 2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》  
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2022-002）。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2022年1月27日