

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2022年12月12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12月2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9名，实际参加会议董事9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通过了以下议案：

1、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：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见2022年12月12日同日披露的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。

该事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议《关于公司外部非独立董事津贴的议案》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司为进一步调动公司外部非独立董事工作积极性，强化外部非独立董事勤勉尽责的意识，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合市场形势、物价水平的变化，董事会拟定公司外部非独立董事津贴标准为每人每年人民币 8 万元（税前）。

上述所称外部非独立董事是指不在股东及关联方单位或实际控制人及关联方单位任职的本公司非独立董事。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 12 月 12 日同日披露的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

第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十二日