

福建南平太阳电缆股份有限公司
第八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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第八届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 18 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 2019 年 3 月 8 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以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。

《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第八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

2019 年 3 月 18 日