

**福建南平太阳电缆股份有限公司  
第九届董事会第八次会议决议的公告**

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第九届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 26 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 8 月 16 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 10 名，实际参加会议董事 10 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逐项通过了以下议案：

**1、审议并通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。**

《2020 年半年度报告》详见 2020 年 8 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**2、审议并通过《关于补选张平仙先生为公司第九届董事会董事的议案》。**

《关于补选张平仙先生为公司第九届董事会董事的公告》详见 2020 年 8 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容同日发布巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 8 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告！

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日