

**福建南平太阳电缆股份有限公司**  
**第九届董事会第十二次会议决议公告**

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”)第九届董事会第十二次会议于2021年4月7日上午在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。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2021年3月28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10名,其中:董事李文亮先生因工作原因委托董事李云孝先生。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。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

本次会议首先听取了公司独立董事提交的《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职,然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

1、审议并通过《2020年度总裁工作报告》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

2、审议并通过《2020年度董事会工作报告》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度报告》第四节内容。

3、审议并通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2020总体经营情况为:公司营业收入794,146.01万元,公司利润总额为人民币29,238.78万元,税后净利润人民币22,123.95万元,每股净资产为人民币2.62元,每股收益为人民币0.29元。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议并通过《2020 年年度报告及摘要》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 9 日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》及巨潮资讯网；《2020 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过《2020 年度利润分配方案》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度母公司报表实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币 160,207,741.58 元，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 16,020,774.15 元，2020 年度可供分配的净利润为 144,186,967.43 元，加上 2019 年年末未分配利润人民币 121,378,033.91 元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币 265,565,001.34 元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 656,667,000 股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 78,800,040.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

7、审议并通过《2020 年度社会责任报告》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《2020 年度社会责任报告》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 4 月 9 日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》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过《关于公司 2021 年下半年及 2022 年上半年向金融机构融资的议案》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会同意公司（含下属子公司）在 2021 年下半年及 2022 年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币 360,000 万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。

在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在 2020 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年 6 月 30 日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。

对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见 2021 年

4月9日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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。

表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计2,363,688.31元，具体情况如下：

(1)、固定资产：对原值17,121,651.96元，累计折旧16,179,028.34元，净值为942,623.62元的361项资产进行清理，取得清理收入198,418.13元，清理净损失为744,205.49元。

(2)、应收账款：对福建百安居装饰建材有限公司、福州百安居装饰建材有限公司、福州庆源贸易有限公司、宝塔石化集团财务有限公司成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账1,619,482.82元，原已按年限计提了坏账准备905,786.69元，因此减少2020年利润713,696.13元。

公司上述核销资产，预计会减少公司2020年度税前利润1,457,901.62元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,093,426.21元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

12、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年4月9日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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议并通过《公司2021年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定，为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性，在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上，结合公司经营规模，制定了2021年度高级管理人员薪酬方案。

14、审议并通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见 2021 年 4 月 9 日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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2021 年 4 月 9 日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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议并通过《关于公司 2021 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。关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见 2021 年 4 月 9 日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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议并通过《关于制定〈未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》（财会【2018】35 号）的规定对公司会计政策以及相关会计科目核算和列报进行相应变更，符合国家法律法规的相关要求，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司本次变更会计政策能使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 4 月 9 日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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2021 年 4 月 9 日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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 9 日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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日

