

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2021-024

福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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”）第九届董事会第十五次会议于2021年10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2021年10月17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通过了以下议案：

1、审议《2021年第三季度报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

《2021年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-023）。

2、审议《关于聘任公司常务副总裁的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁提名，公司董事会同意聘任徐建忠先生（现任总工程师）为公司常务副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，常务副总裁兼总

工程师徐建忠先生简历附后。

公司独立董事对聘任常务副总裁事项发表了独立意见，具体内容于同日发布在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日

附：徐建忠先生简历

徐建忠，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。徐建忠先生自1983年参加工作即加入公司，历任公司车间副主任、技改办主任，现任公司总工程师。

徐建忠先生持有本公司股份11,643股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。徐建忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。