

福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第九届董事会第十六次会议于2021年11月23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11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审议并通过了《关于投资参股中核汇海（福建）新能源有限公司的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资参股中核汇海（福建）新能源有限公司的公告》（公告编号：2021-027）。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十三日