

福建南平太阳电缆股份有限公司
第十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”）第十届董事会第十六次会议于2024年5月9日下午3:30在南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室以现场会议及通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，本次会议通知于2024年4月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，公司部分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

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议：

1、审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

补选独立董事梁明燮先生（会计专业人士）为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

2、审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

补选独立董事梁明燮先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期

为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

3、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：
11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第十届董事会审计委员会第十五次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事梁明煨先生担任本届董事会审计委员会主任。

三、备查文件

第十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

2024 年 5 月 9 日