

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2022-033

福建南平太阳电缆股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计: 是 适用 否 不适用

(一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据: 是 适用 否 不适用

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 上年同期, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 变动比例, 增减变动说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 否 不适用

公司不存在非经常性损益项目,非经常性损益项目具体情况: 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目判定为经常性损益项目的原因

公司不存在非《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目判定为经常性损益项目的情况

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 变动比率, 增减变动说明

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 变动比率, 增减变动说明

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 变动比率, 增减变动说明

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 否 不适用

三、其他重要事项 适用 否 不适用

本报告期内,公司召开了第九届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于注销全资子公司太阳电缆有限公司的议案》

审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》公司与长汇三架集团福建股权投资有限公司、福建发源新能源投资有限公司及东山开投集团有限公司共同设立太阳电缆(东山)有限公司

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

法定代理人:李孝季 主管会计工作负责人:石利民 会计机构负责人:张益金

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、审计报告 第一季度报告是否经过审计: 是 适用 否 不适用

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 2022年4月25日

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

福建南平太阳电缆股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十一次会议于2022年4月25日上午以通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯方式表决审议通过了以下议案: 1.《2022年第一季度报告》

三、备查文件 第九届中国监事会第二十次会议决议。 特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司 监事会 二〇二二年四月二十五日

福建南平太阳电缆股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2022年4月25日下午以通讯方式召开。

二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议并通过了《2022年第一季度报告》,决议结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 第九届中国监事会第二十次会议决议。 特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司 监事会 二〇二二年四月二十五日

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的提示性公告

本公司及监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。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-028)。

一、监事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2022年4月25日下午以通讯方式召开。

二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议并通过了《2022年第一季度报告》,决议结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 第九届中国监事会第二十次会议决议。 特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司 监事会 二〇二二年四月二十五日

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的提示性公告

本公司及监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。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-028)。

一、监事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2022年4月25日下午以通讯方式召开。

二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议并通过了《2022年第一季度报告》,决议结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 第九届中国监事会第二十次会议决议。 特此公告。

6.会议的股权登记日:2022年4月25日(星期一)。

7.出席对象: (1)截至2022年4月25日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东持有有效出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司见证律师。 (4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8.会议地点:福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项 1.本次股东大会提案名称及编列表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 类别/审议项目, 备注

2.特别提示: (1)议案8、9、10为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2)议案6、7、11、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(除上市公司的大股东、董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独统计并予以披露。

(3)议案12、13、14的表决应采取累积投票制进行,应选举独立董事4人、独立董事4人、股东大会代表监事2人、股东大会所有者的选举票数=所持有效权的股份总数/应选人数,股东大会以所有者的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议决议事项 1.审议通过《2022年第一季度报告》

2.审议通过《福建南平太阳电缆股份有限公司2022年度董事会工作报告》

3.审议通过《福建南平太阳电缆股份有限公司2022年度监事会工作报告》

4.审议通过《福建南平太阳电缆股份有限公司2022年度财务决算报告》

5.审议通过《福建南平太阳电缆股份有限公司2022年度利润分配预案》

6.审议通过《关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构(预议案)》

7.审议通过《关于增加公司经营业务范围并修改〈公司章程〉的议案》

8.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

9.审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

10.审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

11.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》

12.审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

13.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

14.审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

15.审议通过《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》

16.审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

17.审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

18.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

19.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

20.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

21.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

22.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

23.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

24.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

25.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

26.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

27.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

28.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

29.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

30.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

31.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

32.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

33.审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》