

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 董-10

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2021 年 6 月 10 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次临时会议于 2021 年 6 月 16 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 8 名，名单如下：郭嘉祥、林崇、许光汀、叶宏、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他高级管理人员，列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（2021 临-33）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。

2、审议《关于公开出让福建省金海旅游投资开发有限公司 10%股权的议案》；

福建省金海旅游投资开发有限公司（以下简称“金海公司”）为我公司持股 10%的参股公司。金海公司目前处于建设开发初期阶段，近期效益不明显，且根据金海公司未来的规划，将继续投入建设四个功能规划区及旅游综合配套区，未来的建设周期较长，其对应的项目投资回收期长，经营情况存在较大不确定性；同时，公司已明确要聚焦主业，该股权出让符合公司产业结构调整 and 优化的要求。

因此，董事会同意授权公司董事长及其授权人按以下实施方案全程合法合规、避免一切风险的办理公开出让金海公司 10%股权的相关事宜，并签署相关文件：

（一）转让方式：按《企业国有资产交易监督管理办法》及有关法律法规的规定，在产权交易机构公开挂牌出让金海公司 10%股权。

（二）转让价格：以国资委核准的金海公司股东全部权益的评估值 12,311.07 万元为依据，按不低于 1702.62 万元价格挂牌出让金海公司 10%股权。

（三）评估基准日至股权交割日期间金海公司产生的经营性损益由受让方承担。

（四）交易结算方式：股权受让方应在竞价成功后 3 个工作日内与公司签订股权转让协议，并在协议签订 5 个工作日内一次性以现金方式支付该款项至产权交易机构账户。待股权受让方将该款项支付完毕，方可办理金海公司 10%股权和董监事的工商变更登记等手续。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

3、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闽峡风电场风机修复的议案》；

为消除安全隐患，充分发挥闽峡风电场效益潜力，提高企业经营效益，董事会同意按以下方案开展闽峡风电场风机修复工作：

1、根据各机组设备不同状态，采取分成两类机组分别采用针对性的解决方案的模式开展风机机组修复，项目总预算 4075.5 万元，费用由航天闽箭新能源（霞浦）有限公司承担，并授权航天闽箭新能源（霞浦）有限公司实施；

2、为减少项目风险，将风电场运维服务与风机修复项目一并委托同一合作方。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

4、审议《关于授权处置福鼎市桐艺模具压铸厂设备的议案》；

经审议，董事会同意授权公司经营层全程合法依规的对福鼎市桐艺模具压铸厂抵偿电费的两台压铸设备进行处置。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

5、审议《关于向蕉城区八都镇猴盾村捐赠帮扶资金的议案》；

为支持乡村振兴，履行上市公司社会责任，董事会同意由公司按照规定流程向蕉城区八都镇猴盾村捐赠帮扶资金 20 万元，用于支持该村基础设施建设。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日