

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 董-14

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第三十六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 9 月 1 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”）第七届董事会第三十六次临时会议于 2021 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。

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 9 名，名单如下：郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁、郑守光。

4.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《关于福安调度中心 1-3 层房产对外出租事项的议案》；

为了有效盘活公司闲置固定资产，确保国有资产的保值增值，董事会同意公司将福安调度中心大楼 1-3 层（合计建筑面积 1265.64 平方米）整体协议出租给中国银行股份有限公司福安支行，租金按评估价年租金人民币 160.33 万元/年（含税），第四年开始逐年递增 5%，

租赁期限十年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

2、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第三期股权的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第三期股权的公告》（公告编号：2021 临-55）。

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《关于蕉城闽电公司给予虎贝镇政府九贝路路灯修复捐赠事项的议案》；

蕉城闽电公司负责投资建设的宁德虎贝风电场项目从开展前期工作至开发建设以来，得到虎贝镇政府的大力支持，保障了项目工程建设的有序推进。为践行社会责任及消除蕉城闽电公司安全生产隐患，董事会同意蕉城闽电公司按照规定流程捐赠虎贝镇政府 20 万元用于开展九贝路路灯修复工作。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日