

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022 董-13

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第八届董事会第十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 2022 年 11 月 4 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”）第八届董事会第十次临时会议于 2022 年 11 月 8 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

##### 3.董事出席会议的情况

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生以通讯方式出席，董事陈丽芳女士因出差在外委托董事陈强先生代为表决。

##### 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陈凌旭先生主持，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《关于控股股东拟变更承诺事项的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于控股股东变更承诺事项的公告》（公告编号：2022 临-42）。

关联董事陈凌旭先生、陈丽芳女士、陈强先生、王辉先生对本议案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票；

表决结果：议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

**独立意见：**公司控股股东变更承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。因此，我们同意本次承诺变更事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 2、审议《关于增加闽电（古田）新能源开发有限公司注册资本金的议案》；

闽电（古田）新能源开发有限公司（以下简称“古田公司”）为公司下属全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“新能源公司”）出资设立的全资子公司。为满足古田县鹤塘镇西洋村“食用菌+光伏”示范项目建设的资金需求及保障古田公司可持续发展，扩大公司电力主业规模，董事会同意由新能源公司利用其自有资金，

以现金方式为古田公司增加注册资本金 2000 万元。本次增资完成后，古田公司注册资本将由 1000 万元增加至 3000 万元，增资前后股权结构不变。

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《关于给予福鼎礐溪镇桑海村乡村振兴赞助费的议案》；**

福鼎市礐溪镇桑海村是公司下属福鼎发电分公司桑园水库移民后靠村，为响应国家乡村振兴战略、践行社会责任，切实帮助解决当地村民出行实际困难，董事会同意公司给予福鼎礐溪镇桑海村乡村振兴交通赞助费 34 万元。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》；**

具体内容详见同日发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022 临-43）。

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

2022 年 11 月 8 日