

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022 董-04

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第二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 3 月 24 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”）第八届董事会第二次临时会议于 2022 年 3 月 29 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表决方式召开。

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 9 人，独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生以通讯表决方式出席。

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

审议《关于投资建设古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目的有关事项》；

公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）拟授权其全资子公司闽电（古田）新能源开发有限公司（以下简称“古田新能源公司”）与古田县鹤塘镇政府、西洋村村委合作，投资开发古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目（以下简称“西洋村示范项目”），本项目工程规划总装机量约 5.981MWp，生产经营期 25 年，总投资 4473.97 万元建设。西洋村示范项目计划采用“整体建设、承包经营”的运营模式。由古田新能源公司租用古田县鹤塘镇西洋村土地，投资建设标准化菇棚、温控棚、食用菌产业链后端及其附属配套设施等，并在建筑屋顶建设分布式光伏发电项目；其中，光伏发电项目由古田新能源公司自主经营；标准化菇棚经营权整体承包给鹤塘镇政府运营、维护，古田新能源公司收取承包金；温控棚及食用菌产业链后端所涉及的建筑、设备等整体承包给产业链运营商进行运营，古田新能源公司向其收取承包金。

投资建设西洋村示范项目符合国家产业政策和公司发展战略，财务评价指标可行，本项目作为公司在古田的“菌光互补”示范项目，有利于今后公司全面推进古田县光伏资源开发。因此，董事会同意闽电新能源公司授权古田新能源公司投资开发建设西洋村示范项目，确认项目总投资为 4473.97 万元，古田新能源公司在项目取得合法有效审批手续（包括但不限于设施农用地备案等）后，再行启动建设。

本次投资资金来源为闽电新能源公司自有资金及银行贷款，项目

建设期内将增加公司一定的财务费用，不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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 3 月 29 日