

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022 董-06

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第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 2022 年 4 月 21 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”）第八届董事会第三次临时会议于 2022 年 4 月 25 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、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

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《2022 年第一季度报告》；

具体内容详见同日发布的《2022 年第一季度报告》(2022 临-21)。

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《关于福安发电分公司原群英楼办公场所房产处置的议案》；

鉴于福安集控大楼已经落成投入使用，满足福安区域的办公需求，而福安群英楼二层办公场所处于闲置状态，为尽快解决历史遗留问题，盘活闲置资产，董事会同意公司经理层依法依规处置该资产。

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《关于支援疫情防控专项费用的议案》；

2022 年 4 月以来，我司所在地宁德市疫情防控形势异常严峻，面对突如其来的疫情，我公司响应市委、市政府号召，积极践行上市公司社会责任，发挥基层党组织和党员先锋模范作用，各级党组织组建以中共党员、共青团员为骨干和主体，以一般员工为后备的抗疫突击队，先后派出志愿者 156 人次前往霞浦县、蕉城七都镇及北部新区等地进行支援。为了全力做好防疫物资及志愿者后勤保障工作，尽快打赢防控新冠肺炎疫情阻击战，董事会同意 2022 年支援疫情防控专项费用控制在 50 万元以内，并授权经理层负责具体实施。

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4月25日