

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-18

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第三十七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 2024 年 12 月 25 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”）第八届董事会第三十七次临时会议于 2024 年 12 月 30 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 8 名，实际参与表决的董事 8 名，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（草案）》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于修订<公司内幕信息管理制度>的议案》；

具体内容详见同日披露的《内幕信息管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

3、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

4、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024 临-41）。

表决情况：同意 8 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

2024 年 12 月 30 日