

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-01

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第三十八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 2025 年 1 月 20 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”）第八届董事会第三十八次临时会议于 2025 年 1 月 23 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

审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 临-02）。

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

2025 年 1 月 23 日