

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019 董-03

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第一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 2019 年 2 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”）第七届董事会第一次临时会议于 2019 年 2 月 28 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如下：张斌、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。董事林崇先生因出差在外委托董事张斌先生代为表决。

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张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书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《关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见同日发布的《公司关于计提资产减值准备的公告》
(2019 临-07)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》

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

2019 年 2 月 28 日