

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-07

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第十九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 2023 年 10 月 19 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”）第八届董事会第十九次临时会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

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，名单如下：

陈凌旭、许光汀、陈胜、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

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陈凌旭先生主持，公司监事会成员、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《公司 2023 年第三季度报告》；

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023 临-24）。

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《关于公司租赁办公场所的议案》；

鉴于公司总部现租赁的办公场所已出售，为保证我公司生产经营工作的正常开展，董事会同意公司以评估价为基础，租赁东晟广场 9#写字楼 14-16 层作为公司办公场所，租期 3 年，年租金 3,660,612 元（含增值税及有关税费）。

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《关于公司信息化改造实施方案的议案》；

董事会同意公司开展信息化改造事项，投入费用控制在含税价 1200 万元内，并授权经营班子具体实施。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

4、审议《关于放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司 11.9048% 股权优先购买权的议案》；

福建省产权交易中心（以下简称“省产权中心”）拟以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，海峡股权交易中心（福建）有限公司（以

下简称“海交中心”）股东全部权益评估值为 48,583.77 万元作为参考，公开挂牌转让所持有的海交中心 11.9048% 股权。

本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会认为：本次转让的股权 2022 年底账面净资产价值约 2,530.84 万元、评估值约 5,783.8 万元，增值率 128.53%，增值率明显偏高；海交中心主营业务尚处于亏损状态，盈利能力较差，已被列入公司低效资产；目前公司持有海交中心 4.7619% 股权，且自参股以来，从未获得过该项目的投资收益，根据海交中心目前发展状况，即使公司受让该股权，所持有的股权也只有 16.6667%，在没有分红的情况下，基本没有投资价值；放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。

因此，董事会同意放弃海交中心 11.9048% 股权的优先购买权。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

独立意见：我们认为公司本次放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司 11.9048% 股权优先购买权符合公司整体利益，不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意放弃海交中心 11.9048% 股权的优先购买权。

5、审议《关于制定〈福建闽东电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价工作方案〉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。

6、审议《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司总经理工作细则〉的公告》（公告编号：2023 临-25）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

7、审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

8、审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

9、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

10、审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。

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

2023年10月24日