

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-07

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第二十七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 4 月 22 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”）第八届董事会第二十七次临时会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 人，名单如下：

许光汀、陈胜、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步瀛。

董事黄建恩先生因出差在外委托董事许光汀先生代为表决，董事雷石庆先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。

4. 董事会会议的主持人和列席人员。

经与会董事过半数共同推举，董事许光汀先生主持本次会议，公司监事会监事、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

文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024 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《关于制定〈福建闽东电力股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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

2024 年 4 月 25 日