

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-03

## 福建闽东电力集团股份有限公司

### 第九届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及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 2026 年 3 月 4 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。

福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议于 2026 年 3 月 6 日在公司十六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 9 人，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

##### 4、董事会会议的主持人和列席人员。

董事长黄建恩先生主持本次会议，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《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日发布的《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026 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。

### 2、审议《关于制定<福建闽东电力集团股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划>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。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日