

证券代码：600483
转债代码：110048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2021-033

福建福能股份有限公司

第九届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）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》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2021年7月9日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2021年7月13日上午10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于调整福能转债转股价格的议案》。

鉴于公司将实施2020年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，福能转债转股价格将自公司实施2020年度权益分派确定的除权除息日，由当前8.12元/股调整为7.85元/股。具体转股价格调整公式如下：

$P1=P0-D$ ，其中： $P0$ 为调整前转股价8.12元/股， D 为每股派送现金股利0.27元，计算调整后转股价 $P1=7.85$ 元/股。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年7月14日