

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022 董-03

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第八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 2022 年 3 月 8 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”）第八届董事会第一次临时会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开。

##### 3.董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：

郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

4.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《关于投资设立闽电（古田）新能源开发有限公司（暂定名）的议案》

为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司于2021年6月18日与古田县政府签订了新能源产业战略合作框架协议书，围绕新能源开发建立全面战略合作关系。为此，董事会同意公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司以现金方式全额出资1000万元，投资设立闽电（古田）新能源开发有限公司（暂定名，以工商核定为准，以下简称“闽电（古田）新能源公司”）与古田县积极对接，开展“菌光互补”等新能源项目的前期及后续投资建设工作。

闽电（古田）新能源公司注册资本人民币 1000 万元，由福建闽电新能源开发有限公司以现金方式全额出资，根据投资发展、项目建设进度及资金使用情况于 2035 年 12 月 31 日前分期到位。闽电（古田）新能源公司注册地为古田县；经营范围为一般项目：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）经营范围的

具体表述以登记机关核准的为准。

本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，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。本次投资资金来源为福建闽电新能源开发有限公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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

2022 年 3 月 11 日