

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：2022-007

福建福能股份有限公司

第十届董事会第五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2022年3月25日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2022年3月30日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，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，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定〈高级管理人员任期制综合考核办法〉的议案》。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年3月31日