

福建永福电力设计股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知。本次会议于2022年4月11日9:30在公司1908会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，现场出席董事6人，通讯出席董事3人）。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

公司根据日常经营业务发展需要，拟以自有资金对持股20%的参股公司甘肃电通电力工程设计咨询有限公司（以下简称“甘肃电通”）增资，即向该公司出资3,633.951637万元，其中，认缴注册资本金额1,800万元，计入实缴资本1,755.157672万元，剩余1,878.793965万元计入资本公积。甘肃电通其他股东甘肃科源电力集团有限公司和甘肃省建筑设计研究院有限公司按照同等比例和交易条件分别对甘肃电通增资。本次增资后，甘肃电通的注册资本由1,000万元人民币增加至10,000万元人民币，增资前后各股东持股比例不变。

公司董事王劲军先生在甘肃电通担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，甘肃电通属于公司的关联法人。公司对甘肃电通增资事项构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》及相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王劲军回避表决。

三、备查文件

- 1.福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日