

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022 董-15

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第十二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 12 月 23 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”）第八届董事会第十二次临时会议于 2022 年 12 月 27 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：

陈凌旭、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

审议《关于向霍童镇文湖村捐赠帮扶资金的议案》；

为支持乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，董事会同意向蕉

城区霍童镇文湖村捐赠资金 20 万元，用于支持该村建设宁德市家风家训廉政教育基地。

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 12 月 27 日