

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：2023-037

## 福建福能股份有限公司 第十届董事会第十六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2023年7月28日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

(三) 本次会议于2023年7月28日15:00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8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于不提前赎回“福能转债”的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于不提前赎回“福能转债”的提示性公告》（公告号：2023-038）。

(二) 以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司〈章程〉的公告》（公告号：2023-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会  
2023年7月29日