

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2023-070

转债代码：110048

转债简称：福能转债

## 福建福能股份有限公司

### 第十届董事会第二十一一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12月6日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

(三) 本次会议于2023年12月12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) 本次会议由公司董事长桂思玉先生召集并主持，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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方签订〈2024年-2026年煤炭购销框架协议〉的议案》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与关联方签订〈2024年-2026年煤炭购销框架协议〉的公告》（公告号：2023-071）。

(二) 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事桂思玉先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2023-072）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名林兢女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事潘琰女士在本公司担任独立董事满六年，不再续任。潘琰女士自担任公司独立董事以来恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身的专业知识，促进公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。公司董事会对潘琰女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

潘琰女士卸任后将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，因此在改选出的独立董事就任前，潘琰女士将依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，继续履行原职责。

经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名林兢女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

独立董事候选人相关资料还需报送上海证券交易所备案无异议后，方可提请公司股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈合规管理办法〉的议案》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2023-073）。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年12月14日

附：候选独立董事简历

林兢，女，汉族，中国国籍，1966年4月出生，1989年8月参加工作，中共党员，硕士，教授。现任福州大学经济与管理学院会计系教授，硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、福建省审计学会理事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。