

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-04

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第八届董事会第二十五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 2024 年 3 月 12 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”）第八届董事会第二十五次临时会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

##### 3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、刘宁、郑守光、温步瀛。

董事陈浩先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。

##### 4. 董事会会议的主持人和列席人员。

经与会董事过半数共同推举，董事黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

5. 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

##### 1、审议《关于选举黄建恩先生为公司第八届董事会董事长的议

## 案》

因陈凌旭先生工作变动，根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，经公司提名委员会审核通过。董事会同意陈凌旭先生不再担任公司董事长、法定代表人及董事会下设的战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，并选举黄建恩先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，陈凌旭先生原担任董事会下设专门委员会上述相关职务由黄建恩先生担任。（黄建恩先生简历详见附件）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

### 2、审议《关于核销应收款项的议案》

具体内容详见同日披露的《关于核销应收款项的公告》（公告编号：2024 临-11）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

### 3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

经公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2023 年度计提各类资产减值准备 917.62 万元。

董事会认为公司本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具

有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

#### 4、审议《关于授权公司总经理部分投资决策权限的议案》

为切实提高分布式光伏发电项目投资开发的经济性与时效性，董事会同意授权公司总经理部分投资决策权限：

（一）在本届董事会任期及审议权限范围内，针对单个投资额在 800 万元及以下且装机容量在 2MW 及以下的分布式光伏发电项目（户用光伏除外），授权公司总经理投资决策。

（二）在上述投资事项连续十二个月累计计算达到应当提交公司董事会审议标准的（投资额超过公司最近一期经审计净资产的 10%），应当将本次投资事项提交董事会审议，并就此前未履行董事会审议程序的分布式光伏发电项目投资事项做相应说明。

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

2024 年 3 月 15 日

## 附件 1:

黄建恩，男，汉族，福建福安人，1979 年 7 月出生，2000 年 8 月参加工作，中共党员，在职大学学历，农业推广硕士。曾任福建省霞浦县松港街道党工委副书记、组织委员，霞浦团县委书记，霞浦县委组织员（正科级），霞浦县柏洋乡党委书记，福建省寿宁县政府副县长，福建省柘荣县委常委、政府副县长，宁德市城建集团有限公司党委书记、董事长。现任福建闽东电力股份有限公司董事长、党委副书记。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。