

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019 董-05

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第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 2019 年 4 月 24 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”）第七届董事会第二次临时会议于 2019 年 4 月 28 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如下：张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、胡建华、刘宁、郑守光。董事雷石庆先生因出差在外委托董事陈丽芳女士代为表决。

4. 董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司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《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于会计政策变更的公告》（2019 临-18）。

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《公司 2019 年第一季度报告》；

具体内容详见同日发布的《公司 2019 年第一季度报告》。

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《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第二期股权的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第二期股权的公告》（2019 临-20）。

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《关于向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》；

为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度20000万元，期限1年，品种为短期流贷、银行承兑汇票、付款保函、买方保理、理财直接融资工具、北京金融资产交易所有限公司委托债权融资。用于补充流动

资金或置换他行流动资金贷款，利率授权董事长在签订借款合同时确定，担保方式为信用免担保10000万元、以本公司控股子公司福州闽东大酒店有限公司拥有的福州市鼓楼区宏福大厦（除第18层）的房产抵押担保10000万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

5、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司閩峡风电场 14# 风机修复事项的议案》；

我公司控股子公司航天闽箭新能源有限公司下属的航天闽箭新能源（霞浦）有限公司閩峡风电场于2018年7月受超过设计生存风速70m/s第8号台风“玛莉亚”（超级强台风）的影响，导致14#风机倒塔。经专业机构勘测和试验，14#风机原点位的土建基础（灌浆加固处理后）、风机基础环、水冷系统、塔基控制柜及变频器均完好并可继续使用。为保障恢复方案和预算费用的合理性，经福建水利水电勘测设计研究院新能源设计分院组织专家组成的评审小组审核，并出具《霞浦閩峡风电工程14#风机修复项目及预算评审报告》，霞浦閩峡风电场14#风机修复项目及其配套费用预算审核价1398.4841万元（不含其他委托造价预算、专家评审，委托招标，不可预见项目及评审等管理费）。本次委托造价预算、专家评审、委托招标等管理费用需3万元。项目费用总计1401.4841万元。

董事会同意对閩峡风电工程 14#风机进行修复，修复费用预算及其他费用不超过总计 1401.5 万元，上述费用由航天闽箭新能源（霞

浦)有限公司承担,并要求航天闽箭新能源(霞浦)有限公司应按相关规范履行程序,抓紧推进14#风机修复项目后续工作。

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

2019年4月28日