

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019 董-07

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第七届董事会第四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 5 月 31 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”）第七届董事会第四次临时会议于 2019 年 6 月 5 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 7 名，名单如下：张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、雷石庆、胡建华、刘宁。董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决，独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。

##### 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、公司董监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

文件和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议《关于投资设立宁德闽投海上风电有限公司（暂定）的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于投资设立宁德闽投海上风电有限公司（暂定）暨关联交易的公告》（2019 临-25）。

共同投资人福建省投资开发集团有限公司持我公司 14.58%的股份，为我公司第二大股东，因此构成关联交易，关联董事林崇先生对该议案回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；

表决结果：议案通过；

该议案尚需提交股东大会审议。

### 2、审议《关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定）的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定）暨关联交易的公告》（2019 临-26）。

共同投资人福建省投资开发集团有限公司持我公司 14.58%的股份，为我公司第二大股东，因此构成关联交易，关联董事林崇先生对该议案回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；

表决结果：议案通过；

该议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议《关于签订〈土地使用权租赁补充协议〉的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于签订〈土地使用权租赁补充协议〉的公告》（2019 临-27）。

出租方宁德市国有资产投资经营有限公司为我公司控股股东，故本次交易涉及关联交易，关联董事陈丽芳女士、雷石庆先生对该议案回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；

表决结果：议案通过；

该议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019 临-28）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

该议案尚需提交股东大会审议。

### 5、审议《关于召开 2018 年年度股东大会通知的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019 临-29）。

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6月5日