

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄福升
6. 会议列席人员：公司监事、其他高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订〈福建省福投新能源投资股份公司董事会授权管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，促进经理层依法行权履职，现根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营管理实际情况，制订《福建省福投新能源投资股份有限公司董事会授权管理办法》。

具体内容详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份有限公司董事会授权管理办法》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为加快拓展新能源业务，促进可持续发展，推进适时开展的 LNG 分销业务等事项，公司拟向招商银行福州分行申请综合授信。

具体内容详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，拟提请于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2022 年 6 月 14 日