

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月2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11月22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、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，以及股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，拟聘任吴小付先生为公司副总经理。

具体内容详见公司于2022年12月6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高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-042）。

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 2022 年度预算调整的议案》

1.议案内容：

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2022 年上半年实际投资和生产经营情况以及下半年投资经营目标，拟对公司 2022 年度预算进行相应调整。

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《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，拟补充预计 2022 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 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新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事唐晖、余瑞辉、吕贤郎回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四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 12 月 21 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议有关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044）。

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十六次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司
董事会

2022 年 12 月 6 日