

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年4月27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：2023年4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：全体监事、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《2022年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理遵照有关法律、法规和公司《章程》的规定，就 2022 年工作的实际情况进行了总结汇报。

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《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，公司董事长就董事会 2022 年度工作情况进行了总结汇报。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，将公司 2022 年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《福建省福投新能源投资股份公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年整体经营情况及审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度审计报告出具的标准无保留意见，编制 2022 年财务决算报告。

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。

（五）审议通过《2023 年财务预算草案》

1.议案内容：

公司依据《章程》《预算管理办法》的有关规定，以及 2022 年年度财务决算情况和 2023 年年度经营目标，结合市场形势，研究讨论并编制了公司 2023 年财务预算草案。

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。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司《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及经营计划，预计 2023 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司于2023年4月27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预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事黄福升、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。

（七）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关法律法规的规定，拟提请于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2023年4月27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年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

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十七次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2023年4月27日

