

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11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：2023年11月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄福升董事长
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《关于企业负责人2023年度基本年薪分配系数的议案》

1. 议案内容：

为规范企业负责人薪酬管理，完善激励与约束机制，公司根据有关法律法规和政策文件的规定及实际经营管理情况，坚持合法、效益优先、兼顾公平、绩效导向等原则，拟确定企业负责人 2023 年度基本年薪分配系数如下：领导班子正职 2023 年基本年薪分配系数为 1；领导班子副职 2023 年基本年薪分配系数为 0.9。

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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已满，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公司章程》的有关规定，拟提名黄福升、王东平、唐晖、余瑞辉、吕贤郎为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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董事换届公告》（公告编号：2023-020）

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体负责公司会计报表审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）

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《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，公司拟分别向招商银行福州分行、中信银行福州分行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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申请银行授信的公告》（公告编号：2023-022）

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《关于 2023 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 2023 年上半年实际投资和生产经营情况及下半年投资经营目标，拟对 2023 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。

（六）审议《关于为南平福投申请流贷授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障生产经营的资金需求，公司控股子公司南平福投新能源投资有限公司向交通银行福建省分行申请并取得 1,000 万元流动资金贷款授信额度用于天然气原材料采购，公司拟按股比（51%）为其提供 510 万元的担保。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

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 2023 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 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 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 2023 年 11 月 10 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）

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二十一次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2023年11月10日