

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2023-066

转债代码：110048

转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 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》的相关规定。

(二) 本次会议的通知和材料已于2023年11月14日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

(三) 本次会议于2023年11月20日16:00，在福建省福能海峡发电有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中，出席现场会议董事7人，董事郑建诚先生和邓瑞普女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

(五) 本次会议由公司半数以上董事共同推举董事桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举桂思玉先生为第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

选举罗睿先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

(三) 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增选公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

增选董事桂思玉先生和罗睿先生为公司第十届董事会战略委员会委员；增选董事叶

道正先生和郑建诚先生为公司第十届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日。战略委员会主任委员由董事长桂思玉先生担任。

增选后各专门委员会成员如下：

董事会战略委员会：桂思玉（主任委员）、罗睿、叶道正、邓瑞普、温步瀛

董事会提名委员会：温步瀛（主任委员）、叶道正、郑建诚、潘琰、童建炫

董事会审计委员会：潘琰（主任委员）、叶道正、郑建诚、温步瀛、童建炫

董事会薪酬与考核委员会：童建炫（主任委员）、叶道正、郑建诚、温步瀛、潘琰

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告号：2023-068）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会〈实施细则〉的议案》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年11月21日