

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：黄福升
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》

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章程》的有关规定，以及公司股东双方的提名，拟选举黄福升同志为公司第三届董事会董事长、选举王东平同志为第三届董事会副董事长。

具体内容详见公司于2023年12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董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

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章程》的有关规定，以及公司股东双方的推荐，拟聘任公司高级管理人员。

具体内容详见公司于2023年12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董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

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）审议通过《2023年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 29 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,002,467.11 元，母公司未分配利润为 65,086,950.04 元。为保障公司持续稳健经营，拟向股东分配 9,999,995.00 元股利。

具体内容详见公司于 2023 年 12 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 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

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，公司拟向邮储银行福州分行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2023 年 12 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申请银行授信的公告》（公告编号：2023-031）。

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《关于预计 2024 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 2024 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2023 年 12 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三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 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 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 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

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三届董事会第一次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2023年12月14日