

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2024年4月26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：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：黄福升董事长
- 会议列席人员：全体监事、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《2023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 2023 年工作的实际情况进行总结汇报。

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《2023 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 2023 年度工作情况进行总结汇报。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合 2023 年年度财务报表审计情况，编制汇报 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《福建省福投新能源投资股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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《2023年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据2023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2023年年度审计报告出具的标准无保留意见，编制汇报2023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《2024年财务预算草案》

1.议案内容：

依据公司《章程》和《预算管理办法》的有关规定，以及2023年年度财务决算情况和2024年年度经营目标，结合市场形式，编制汇报2024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）审议通过《关于制订〈福建省福投新能源投资股份公司合规管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

公司依据股东福建省投资开发集团有限责任公司合规管理相关工作要求，编制完成《福建省福投新能源投资股份公司合规管理办法（试行）》。该办法已经公司领导班子会议研究通过，现依程序提请董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1.议案内容：

鉴于现有组织机构已无法满足公司经营发展需要，为更好适应当前市场变化，进一步推动公司高质量发展，经梳理，拟对公司组织机构进行优化调整。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于追认 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》的有关规定，拟追认公司控股子公司南平福投新能源投资有限公司与关联方中铜东南铜业有限公司于 2023 年发生的关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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联交易公告》（公告编号：2024-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事黄福升、余万春、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。

（九）审议《关于追认并补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》的有关规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，拟追认并补充预计 2024 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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联交易公告》（公告编号：2024-012）和《福建省福投新能源投资股份公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事黄福升、余万春、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。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 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 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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三次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2024年4月26日