

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月11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5月28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《关于公司经理层签订2024年度经营业绩责任书及新聘任经理层签订任期经营业绩责任书和岗位聘任协议的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实福建省国资委进一步深化国有企业改革的决策部署，根据公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司《权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》文件要求，公司经理层成员拟签订 2024 年度经营业绩责任书，新聘任副总经理郭志军先生另外签订任期经营业绩责任书和岗位聘任协议。

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。

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四次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2024 年 6 月 13 日