

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月15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7月5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《关于修订〈福建省福投新能源投资股份公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

经股东方批复同意，我公司办公场所已迁移至福建外贸大厦 11 层 01、02 单元，为避免公司经营地址与注册地址不一致可能导致的法律风险，根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份有限公司章程》的有关规定，拟修订《福建省福投新能源投资股份有限公司章程》第三条。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 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有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金收益，在不影响经营用款、确保结构性存款资金安全和收益的前提下，公司拟综合考虑各行提供的产品收益报价及业务合作等因素，适时在 8000 万元额度内进行选购（资金可滚动使用），期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 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有限公司关于使用闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2024-020）。

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《关于提请召开 2024 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》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，拟提请于2024年7月30日召开公司2024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2024年7月15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2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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五次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2024年7月15日