

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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10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10月10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《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，以及股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，拟聘任陈巍先生为公司副总经理、王恺先生为公司财务负责人。

具体内容详见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（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高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-027）。

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《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年。我公司自2014年起连续聘任10年的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已达服务年限上限，现依据有关规定，重新选聘会计师事务所负责公司2024至2025年度财务审计工作。

根据公司委托省招标中心采用竞争性磋商方式开展选聘工作的专家评标结果，拟聘任综合得分首位的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024至2025年度财务报告审计机构，审计费用18.8万元/年（含税）。

具体内容详见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（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变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

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《关于召开 2024 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》《福建省福投新能源投资股份有限公司章程》的有关规定，拟提请于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（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召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

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、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建省福投新能源投资股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日