

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年12月6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《关于新聘任经理层成员签订2024年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书方案的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实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投资集团《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，拟开展新聘任经理层成员王恺同志签订 2024 年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书工作。

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《关于确定企业负责人 2024 年度基本年薪分配系数的议案》

1.议案内容：

根据公司控股股东福建投资集团《权属企业负责人薪酬管理办法》规定，拟确定企业负责人 2024 年度基本年薪系数如下：领导班子正职 2024 年基本年薪分配系数为 1；领导班子副职 2024 年基本年薪分配系数为 0.9。

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《关于 2024 年度预算调整的议案》

1.议案内容：

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2024 年上半年实际投资和生产经营情况及下半年投资经营目标，拟对 2024 年度预算进行相应调整。

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：

为保障经营管理和业务拓展资金需求，公司拟向建设银行城东六一支行申请综合授信。

具体内容详见公司于2024年12月12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：2024-036）。

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，以及公司经营发展需要，拟补充预计2024年日常性关联交易事项。

具体内容详见公司于2024年12月12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新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四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》的有关规定和公司经营管理需要，拟提请于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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八次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2024 年 12 月 12 日