

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2024-065

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年12月27日以书面传签方式召开。根据工作需要，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于2024年12月25日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了《关于参股公司南网云电参与云电投控增资项目的议案》。公司董事会同意参股公司广东省南网云电投资控股有限公司参与在上海联合产权交易所挂牌的“云南云电投资控股集团有限责任公司增资项目”（项目编号：G62024SH1000027），拟以不低于695,839.00万元（含本数），不高于700,000.00万元（含本数）的价格增资并获得云南云电投资控股集团有限责任公司51%股权。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司拟对外投资的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日