

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 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：2025 年 4 月 14 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《2024 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理遵照有关法律、法规和公司《章程》的规定，就 2024 年工作的实际情况进行总结汇报。

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《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，公司董事长就董事会 2024 年度工作情况进行总结汇报。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合 2024 年年度财务报表审计情况，编制汇报 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《福建省福投新能源投资股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年整体经营情况及审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度审计报告出具的标准无保留意见，编制汇报 2024 年财务决算报告。

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）审议通过《关于修订〈福建省福投新能源投资股份公司董事会授权事项清单〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司科学决策效率，结合公司实际情况，拟修订《福建省福投新能源投资股份公司董事会授权事项清单》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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拟修订〈董事会授权事项清单〉的公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（六）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为保障日常经营和业务拓展资金需求，促进可持续发展，公司拟分别向邮储银行、华夏银行、招商银行申请综合授信。

具体内容详见公司于2025年4月28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：2025-005）。

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。

（七）审议《关于日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司2024年度财务报告审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告显示，公司2024年新增关联方兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”），系公司控股股东福建投资集团的联营企业。

截至2024年12月31日，公司在兴业银行所开立银行账户账面余额为39,131,509.55元，2024年度累计利息收入970,973.63元，累计利息费用134,333.34元。

具体内容详见公司于2025年4月28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日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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。

（八）审议《关于预计 2025 年度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》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际业务开展情况及经营计划，预计 2025 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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。

（九）审议通过《关于确定企业负责人 2025 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省投资开发集团有限责任公司《权属企业负责人薪酬管理办法》规定，拟确定企业负责人 2025 年度基本年薪系数如下：领导班子正职 2025 年基本年薪分配系数为 1；领导班子副职 2025 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。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关法律法规的规定，拟提请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2025年4月28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年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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九次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2025年4月28日