

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

关于拟修订《董事会授权事项清单》的公告

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、 修订内容

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》。

原规定	修订后
一、董事会授权，在董事会闭会期间，经总经理办公会议程序，总经理行使如下具体职责和权限： （一）在年度预算范围内，批准公司系统内单笔金额 1000 万元（含）以下、公司系统外 100 万元（含）以下的资金使用； （二）公司同户名间资金调度单笔金额不超过 1000 万元（含）的调剂事项； （三）对外捐赠、赞助 5 万元（含）以下的资金使用； （四）公司出资 100 万元（不含）以下的主业范围内的项目投资； （五）经公司招标委员会审查后，单项金额在 100 万元（不含）以下的招标方案审批，及招标结果报告。	一、投资事项 （一）公司系统开展的项目投资总额在 1000 万元及以下的已参股企业投资事项，以及 1000 万元及以下的新增参股企业投资事项。 （二）年度投资计划及其中期调整，且非主业投资、参股投资项目未发生变化的。 （三）调剂年度投资计划主业范围内的计划外新增项目与计划内主业投资项目。 （四）1000 万元及以下的工程建设方案、立项及变更调整。 二、资金调动 （一）半年度资金管理计划。 （二）公司系统 100 万元（不含）以下的对外捐赠和赞助。

二、上述事项涉及关联交易的，按照《公司法》等规定的审议审批程序执行。 三、上述有关授权事项，与此前制定或修订的公司《董事会议事规则》《总经理工作细则》或其他制度中相关授权不一致的，按此执行。	（三）预算内单笔金额 1000 万元（不含）以上，3000 万元及以下的资金使用（债务本息对付、对应事项已履行决策程序的除外）。 （四）单笔金额 1 亿元（不含）以上的资金调动。 三、其他事项 （一）公司年度生产经营计划及其中期调整。 （二）董事会授权公司主要负责人后，通过领导班子会作出决策的其他事项。
---	---

除上述修订外，原《福建省福投新能源投资股份公司董事会授权事项清单》其他条款内容保持不变。

二、 备查文件

《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