

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2025-038

福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意增加公司及子公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其子公司的日常关联交易额度不超过 6,400 万元，交易类别为公司及子公司向宁德时代及其子公司采购产品或服务，以上额度自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事谭立斌先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了审查意见。

三、备查文件

- 第四届董事会第三次会议决议；
- 第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见；
- 第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日