

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-12

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第九届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

##### 1、发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2025 年 7 月 25 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

##### 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议于 2025 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。

##### 3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议《关于核销应收款项的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于核销应收款项的公告》（公告编

号：2025 临-29)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**2、审议《关于收购福建寿宁牛头山水电有限公司 10%股权的议案》；**

福建漳平九鹏投资有限责任公司拟公开拍卖其所持有的福建寿宁牛头山水电有限公司 10%股权，起拍价为 4193.87 万元。经审议，董事会同意公司参与该股权竞拍。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**3、审议《关于收购寿宁县牛头山二级水电有限公司 8.5%股权的议案》；**

福建漳平九鹏投资有限责任公司拟公开拍卖其所持有的寿宁县牛头山二级水电有限公司 8.5%股权，起拍价为 606.13 万元。经审议，董事会同意公司参与该股权竞拍。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日