

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2025-048

福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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7月25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四次会议的通知。本次会议于2025年7月31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《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

董事会同意公司本次放弃参股公司上海快卜新能源科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的事项。董事会认为，本次放弃优先认购权对公司的战略布局具有积极影响，不会对公司现有业务、财务状况产生重大影响，不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次增资遵循公平、公正原则，各方以股份支付方式出资，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

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。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。

三、备查文件

- 第四届董事会第四次会议决议；
- 第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日