

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-13

福建闽东电力股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 15 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”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，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、董事会会议的主持人和列席人员。

董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

5、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《2025年半年度报告》及摘要；

具体内容详见同日发布的《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025 临-30）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日