

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄福升董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于确定经理层成员 2024 年度及任期经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

根据公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司《权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》文件精神，及公司董事会与经理层成员所签订的《2024 年度经营业绩责任书》和《任期经营业绩责任书》有关考核指标和要求，提请董事会对经理层成员 2024 年度及任期经营业绩考核结果予以审议表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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十二次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2025 年 11 月 3 日