

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-16

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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 12 月 1 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”）第九届董事会第十一次临时会议于 2025 年 12 月 9 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 8 人，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

董事王静女士因出差在外委托董事陈强先生代为表决。

##### 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《关于控股股东拟延期履行同业竞争承诺的议案》

具体内容详见同日发布的《关于控股股东延期履行承诺事项的公告》（公告编号：2025 临-35）。

关联董事王静女士、陈强先生、黄山草女士对本议案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；

表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

### 2、审议《关于审议〈福建闽东电力股份有限公司变更公司名称〉的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025 临-36）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

### 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025 临-37）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

### 4、审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

**5、审议《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**6、审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**7、审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**8、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**9、审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**10、审议《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**11、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》**

为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向交通银行股份

有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 15000 万元，授信的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担保，同时授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

## **12、审议《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的议案》**

具体内容详见同日发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025 临-38）。

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 12 月 9 日