

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月16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12月11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《关于南平福投新能源投资有限公司少数股东股权转让的议案》

##### 1.议案内容：

公司控股子公司南平福投新能源投资有限公司（以下简称“南平福投”）的少数股东南平绿发集团有限公司（以下简称“南平绿发集团”）为整合其集团内部资源，提升国有资本配置效率，拟有偿转让其所持有的部分南平福投股权。公司放弃南平绿发集团所持南平福投股权的优先购买权，并同意南平绿发集团股权转让方案。

具体内容详见公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于控股子公司少数股东股权转让的公告》（公告编号：2025-026）。

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十四次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2025年12月18日