

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2020 董-02

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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 2020 年 1 月 31 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”）第七届董事会第十三次临时会议于 2020 年 2 月 3 日以通讯表决的方式召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，名单如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

4. 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《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（2020 临-05）。

表决情况：同意 8 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

2020 年 2 月 3 日