证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2020 董-04

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第十五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 4 月 22 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”）第七届董事会第十五次临时会议于 2020 年 4 月 27 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 7 名，名单如下：郭嘉祥、罗成忠、叶宏、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

董事林崇先生因出差在外委托董事郭嘉祥先生代为表决，董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决。

4. 董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事、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

文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》（2020 临-14）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

2、审议《公司 2020 年第一季度报告》；

具体内容详见同日发布的《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文（2020 临-15）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020 临-16）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该事项需提交公司股东大会审议。

独立意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发展。通过对闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》；

为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度 8000 万元，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款、法人账户透支（不超过 3000 万元），由本公司下属子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司保证担保，利率授权董事长在签订借款合同时确定。

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

2020年4月27日