

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2020 董-09

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第七届董事会第十九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 6 月 23 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”）第七届董事会第十九次临时会议于 2020 年 6 月 29 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 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、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《关于向兴业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资金的需要，董事会同意公司向兴业银行

股份有限公司宁德分行申请综合授信额度，敞口授信额度人民币 20000 万元，授信期限一年，授信品种为一年期流动资金贷款，授信担保方式以本公司持有的福建穆阳溪水电开发有限公司 98% 股权做质押担保，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 6 月 29 日