

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2020 董-12

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第二十一一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 9 月 7 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”）第七届董事会第二十一一次临时会议于 2020 年 9 月 10 日在公司三楼会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，名单如下：郭嘉祥、罗成忠、叶宏、陈丽芳、雷石庆、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，独立董事胡建华先生因出差在外委托独立董事郑守光先生代为表决

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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于出售闽东大广场B幢4、5、6三层房产的议案》；

为了优化资产结构，提高资产运营效率，增加现金流，进一步聚焦主业并提升业绩，公司拟出售闽东大广场B幢4、5、6三层房产。根据北京中企华资产评估有限责任公司福建分公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2020）第4131号）评估基准日为2020年7月15日：闽东大广场B幢4、5、6三层12套不动产评估价值合计为10700114元、室内配套家具家电设备评估价值合计为25140元，上述评估值均含增值税。

公司董事会同意公司按以下方案公开挂牌出售该处房产：

- 1、出售底价：本次不动产销售价格不低于评估价，室内配套设备价格按评估价出售，对每套房产及其室内配套设备进行捆绑出售。
- 2、出售方式：委托产权交易机构分别对12套房产及室内配套家具家电设备公开挂牌竞价出售。

本次交易不会对公司本年度经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易因涉及公开挂牌，交易对方和最终交易价格尚不明确，尚无法确定是否构成关联交易，对公司当期损益的影响暂无法判断。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

2、审议《关于制订子公司管理办法的议案》；

具体内容详见同日披露的《福建闽东电力股份有限公司子公司管

理办法》。

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 9 月 10 日