

福建永福电力设计股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 30 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2021 年 2 月 4 日 9:30 在公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为充分整合双方的技术和资源优势,实现在新能源领域的深度合作和产业布局，公司与公司持股 5%以上股东宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）拟对公司全资子公司福建永福电通技术开发有限公司（以下简称“永福电通”）共同增资。公司拟以增资方式认缴永福电通的注册资本 3,500 万元，宁德时代拟以人民币 6,621.19 万元投资永福电通（其中，认缴永福电通注册资本 6,000 万元，剩余 621.19 万元计入资本公积）。本次投资后宁德时代将持有永福电通 60%股权，永福股份将持有永福电通 40%股权。

本次增资后永福电通将更名为“时代永福新能源科技有限公司”（最终名称以市场监督管理部门登记的名称为准）。

董事会拟授权公司经营层代表公司全权办理与上述共同投资相关事宜，包括但不限于协议及其他相关有关的法律性文件的签订、执行、完成。

同时，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 4 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事梁成都回避表决。

2.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升运营效率，推进公司战略目标的实现，根据生产经营需要，公司拟对组织架构进行调整，成立开发运营部、综合能源事业部、智慧能源部、科技信息部；撤销系统事业部、数字化技术研发部、科技创新部、信息技术部、档案出版部，相应部门职责分别调整至相关部门。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 4 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第十九次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日