

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 董-16

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第三十八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 2021 年 11 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”）第七届董事会第三十八次临时会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、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《关于投资设立闽电（屏南）新能源开发有限公司的议案》；

为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司于2021年7

月8日与屏南县人民政府签订新能源产业发展合作框架协议书，双方发挥各自优势，立足屏南县，围绕新能源开发建立全面战略合作关系。为此，董事会同意公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）与福建创乾投资有限公司（以下简称“创乾投资公司”）合作设立闽电（屏南）新能源开发有限公司（暂定名，以下简称“屏南公司”）。

屏南公司注册资本金人民币 1000 万元，其中，闽电新能源公司以现金方式出资 900 万元，出资比例 90%，创乾投资有限公司以现金方式出资 100 万元，出资比例 10%，全部注册资本金于 2031 年 12 月 31 日前缴清。屏南公司注册地为屏南县；经营范围为一般项目：新兴能源技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（经营范围的具体表述以登记机关核准的为准）。

福建创乾投资有限公司（以下简称“创乾投资公司”）成立于 2020 年 12 月 7 日，属屏南县一级国有企业屏南知进发展股份有限公司全资子公司，注册资金 1 亿元，主要承担经营性房产的投资和经营，以及公益性资产的运作，并配合政府进行工业园区招商引资等工作。

创乾投资公司不属于失信被执行人，与我公司不存在关联关系。

本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资资金来源为闽电新能源公司自有资金，本次投资不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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《关于霞浦县浮鹰岛风电有限公司向兴业银行股份有限公司宁德分行申请授信的议案》；

为确保霞浦县浮鹰岛风电有限公司（简称“浮鹰岛公司”）正常生产经营，董事会同意浮鹰岛公司向兴业银行股份有限公司宁德分行申请授信额度人民币 1000 万元，担保方式为信用免担保，期限 1 年，品种为短期流贷，用于补充流动资金，贷款利率不高于同期银行贷款利率，并授权浮鹰岛公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

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

2021 年 11 月 25 日