

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022 董-09

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第六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 2022 年 6 月 20 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”）第八届董事会第六次临时会议于 2022 年 6 月 23 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、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

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《关于受让寿宁县牛头山二级水电有限公司 25.5%股权的议案》；

福建寿宁牛头山水电有限公司（以下简称“牛一公司”）为公司

拥有 30%股权的参股公司，牛一公司持有寿宁县牛头山二级水电有限公司（以下简称“牛二公司”）85%股权，我公司相应占牛二公司股权比例为 25.5%。

牛一公司控股股东中电（福建）电力开发有限公司为央企，为深入贯彻《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）精神，有效压缩管理层级、减少法人层级户数，促进企业加强管理、提质增效，牛一公司拟在不影响各股东利益的前提下，将牛二公司股权按照牛一公司股东所持股比进行定向协议转让。

根据牛一公司拟股权转让涉及的牛二公司股东权益价值资产评估报告，截止评估基准日 2021 年 12 月 31 日，经审计后牛二公司股东全部权益评估值为 4,174.50 万元，2022 年 2 月分配股利 536.77 万元后，牛二公司最终股权价值为 3,637.73 万元，相应牛二公司 25.5%股权价值为 927.62 万元。

为提升整体管理效率和股权控制力，董事会同意公司以定向协议转让方式受让牛二公司 25.5%股权，以等价应收牛一公司股利款支付股权受让款 927.62 万元。该事项无需我公司进行现金支出，受让过程产生的相应费用均由牛一公司控股股东中电（福建）电力开发有限公司承担，对我公司的资产、当期及未来财务状况都不会产生影响。牛一公司与牛二公司不属于失信被执行人，该事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

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《关于投资设立闽电（周宁）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5月10日与周宁县人民政府签订新能源产业发展合作框架协议书，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”）以现金方式出资700万元和福建省周宁县国有资产投资经营有限公司（以下简称“周宁国投”）共同出资设立闽电（周宁）新能源开发有限公司（暂定名，以工商核定为准，以下简称“周宁公司”）。

周宁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 700 万元，出资比例 70%，周宁国投以现金方式出资 300 万元，出资比例 30%，由周宁公司股东会根据工程需要决定到位时间及数额，全部注册资本金于 2031 年 12 月 31 日前缴清；注册地为周宁县；经营范围：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：发电业务、输电业务、供（配）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）。

周宁国投成立于 1997 年 5 月 15 日，注册资本 8666 万元。经营

范围：接受县财政局委托，从事委托范围内国有资产的产权营运：水电站建设、城建基本建设、公路建设、旧城改造建设、土地资源开发、社会公益事业的投资、旅游资源开发、水利工程建设、周宁县内农贸市场开发、旅游景点经营开发、农业开发、规划展示馆管理等。周宁国投与我公司不存在关联关系。

本次投资事项不涉及关联交易，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福建闽电新能源开发有限公司自有资金，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。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日