

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵志勇董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司福建闽东新能源动力科技有限公司减资》议案

1.议案内容：

福建闽东新能源动力科技有限公司（以下简称“闽东新能源公司”）注册资

本为 800 万元人民币（注册资本从 1000 万元人民币减少到 800 万元人民币工商变更尚未完成），其中公司认缴出资额 408 万元人民币，持股比例 51%，其他股东翁一哈认缴出资额 360 万元人民币，持股比例 45%，其他股东林仕供认缴出资额 32 万元人民币，持股比例 4%。

根据公司发展战略调整需要，拟将闽东新能源公司注册资本从 800 万元减少至 650 万元人民币，减资后各股东持股比例保持不变，公司认缴出资额 331.5 万元人民币，其他股东翁一哈认缴出资额 292.5 万元人民币，其他股东林仕供认缴出资额 26 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日