

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-086

## 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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2024年10月17日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开。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先生主持。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《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

公司董事会同意增加公司及子公司与宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司发生日常关联交易预计额度50,000万元，以上额度自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起至公司2024年年度股东会召开之日止有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，以下简称“巨潮网”）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，其中关联董事谭立斌回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了审查意见。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

#### 2. 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司以自有资金受让福建永福集团有限公司持有的福建和盛高科技产业有限公司 10.50% 股权，并授权公司经营层负责具体实施本次交易相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权交割手续等。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事林一文、王劲军、刘勇、钱有武、黄肇敏回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了审查意见。

### **3.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00 在福州市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有限公司 2006 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1.第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2.第三届董事会第四次独立董事专门会议审查意见；
- 3.第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日