

证券代码：600483
转债代码：110048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2024-060

福建福能股份有限公司

第十届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(二) 本次会议的通知和材料已于2024年10月23日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

(三) 本次会议于2024年10月29日10:00以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

(五) 本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2024年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三) 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增设公司内部管理机构的议案》。

董事会同意，为进一步提高公司专业化、规范化、标准化、精细化管理能力，提升公司核心竞争力，助力公司高质量发展，根据公司业务发展的需要，公司增设5个内部管

理机构，并对现有管理机构职责进行相应调整。调整后公司设置 13 个管理机构，分别为：办公室（党委办公室）、党群工作部（工会办公室、党委宣传部）、人力资源部（党委组织部）、财务资产部、规划建设部、企业管理部、生产技术部、市场营销部、安全环保部、证券事务部（董事会办公室）、审计法务部、纪检监察室、能源产业研究中心。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024年10月30日