

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-14

福建闽东电力股份有限公司

第九届董事会第九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 2025 年 9 月 25 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”）第九届董事会第九次临时会议于 2025 年 9 月 29 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：

黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

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《关于修订<福建闽东电力股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日发布的《董事会审计委员会实施细则》。

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《关于修订<福建闽东电力股份有限公司内部审计工作制度>的议案》

具体内容详见同日发布的《内部审计工作制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

3、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

具体内容详见同日发布的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

4、审议《关于修订<福建闽东电力股份有限公司战略管理制度>的议案》

具体内容详见同日发布的《战略管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

5、审议《关于修订<福建闽东电力股份有限公司财务管理制度>的议案》

具体内容详见同日发布的《财务管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

6、审议《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合

授信的议案》

为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率及代表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。

7、审议《关于向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》

为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率及代表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

2025 年 9 月 29 日