

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-09

福建闽东电力集团股份有限公司

第九届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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 2026 年 6 月 17 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。

福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次临时会议于 2026 年 6 月 26 日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：

黄建恩、林翔宇、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎，董事许光汀先生因出差在外委托董事黄建恩先生代为表决。

4、董事会会议的主持人和列席人员。

董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

5、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〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026 临-24）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东会审议。

2、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《总经理工作细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

3、审议《关于聘任徐玉庆先生为公司副总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026 临-25）。

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《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闽峡风电场#10、#13 风机发电机修复项目的议案》

为进一步消除安全隐患，提高企业经营效益，公司董事会同意航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闽峡风电场#10、#13 风机发电机修复项目，采用新定制的永磁直驱发电机直接更换的风机修复技术方案，项目总费用控制在 954.6 万元以内。

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《关于宁德环三矿业有限公司清算注销的议案》

宁德环三矿业有限公司（以下简称“环三矿业”）成立于 2012 年 7 月，公司持股占比 70%，其所拥有的 4 个探矿权于 2016 年至 2019 年期间先后灭失，且参股 31%的屏南稀土于 2024 年底全面完成清算注销工作，至此环三矿业已无实际经营业务。

综上，董事会同意公司开展清算注销环三矿业工作，并由公司经营层负责办理清算注销的相关事宜。本次清算注销事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

6、审议《关于向招商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，董事会同意公司向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信的品种为流动资金贷款，授信期限 36 个月，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率并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 10,000 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并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。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日