

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2020 董-15

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第二十四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 2020 年 12 月 22 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”）第七届董事会第二十四次临时会议于 2020 年 12 月 25 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 6 名，名单如下：罗成忠、叶宏、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。董事郭嘉祥、林崇先生因出差在外委托董事罗成忠先生代为表决，董事陈丽芳女士因出差在外委托董事叶宏先生代为表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

因公司董事长、副董事长出差在外无法出席本次会议，经与会董事共同推举，会议由公司董事罗成忠先生主持，公司监事会监事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《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

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《关于向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请借款额度授信的议案》；

为确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请流动资金借款额度授信人民币 10000 万元，授信期限不超过一年，授信品种为短期流动资金贷款，担保方式为福建穆阳溪水电开发有限公司提供连带责任保证担保，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。

3、审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请综合授信额度的议案》；

为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国邮政

储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信品种为流动资金借款，授信期限一年，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。

4、审议《关于霞浦县浮鹰岛风电有限公司赞助事项的议案》；

霞浦浮鹰岛风电场项目前期及建设过程中，海岛乡人民政府及文澳、里澳两个行政村均给予了大力支持。为积极履行社会责任，构建和谐的企业与地方关系，董事会同意霞浦县浮鹰岛风电有限公司在 2018-2037 年每年向海岛乡人民政府支付赞助款 12 万元，统筹用于文澳、里澳两个行政村的公益事业建设。

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

2020 年 12 月 25 日