

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019 董-06

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第三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 2019 年 5 月 16 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”）第七届董事会第三次临时会议于 2019 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。

3. 董事参与表决的情况

本次会议应出席的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：

张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

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《关于放弃福建省金海旅游投资开发有限公司增资扩股优先购买权的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于放弃福建省金海旅游投资开发有

限公司增资扩股优先购买权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；

表决结果：议案通过。

金海公司第一大股东宁德市国有资产投资经营有限公司为我公司控股股东，故本次交易涉及关联交易，关联董事陈丽芳女士、雷石庆先生对该议案回避表决。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日