

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-03

福建闽东电力股份有限公司

第八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 2024 年 2 月 26 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”）第八届董事会第二十四次临时会议于 2024 年 2 月 28 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：

陈凌旭、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步瀛。

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《关于更换董事的议案》；

因陈凌旭先生工作变动，根据控股股东宁德市国有资产投资经营

有限公司提议，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意陈凌旭先生不再担任公司董事，并向股东大会提名黄建恩先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。陈凌旭先生将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。（黄建恩先生简历详见附件）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024 临-08）。

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

2024 年 2 月 28 日

附件 1:

黄建恩，男，汉族，福建福安人，1979 年 7 月出生，2000 年 8 月参加工作，中共党员，在职大学学历，农业推广硕士。曾任福建省霞浦县松港街道党工委副书记、组织委员，霞浦团县委书记，霞浦县委组织员（正科级），霞浦县柏洋乡党委书记，福建省寿宁县政府副县长，福建省柘荣县委常委、政府副县长，宁德市城建集团有限公司党委书记、董事长。现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。