

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-05

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 18 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”）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司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 9 人，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步瀛。

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，公司监事会监事、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《公司 2023 年度董事会工作报告》；

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于 2023 年度财务决算报告的预案》；

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大会审议。

3、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》；

具体内容详见同日发布的《公司 2023 年年度报告》及摘要（公告编号：2024 临-13）。

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大会审议。

4、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

具体内容详见同日发布的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》及摘要（公告编号：2024 临-14）。

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大会审议。

5、审议《关于〈福建闽东电力股份有限公司 2023 年度内部控制

评价报告》的议案》；

具体内容详见同日发布的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

6、审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的汇总报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

7、审议《公司 2023 年度社会责任报告》；

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

8、审议《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

具体内容详见同日披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

9、听取《独立董事 2023 年度述职报告》；

公司独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露的《独立董事 2023 年度述职报告（刘

宁、郑守光、温步瀛)》。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2024年3月28日