

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-11

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第三十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 7 月 24 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”）第八届董事会第三十次临时会议于 2024 年 7 月 29 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、许光汀、陈胜、陈强、王静、陈浩、温步瀛、邹雄。

独立董事陈兆迎先生因出差在外委托独立董事邹雄先生代为表决。

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

文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现拟对董事会专门委员会相关委员进行调整。调整后的名单情况如下：

董事会战略委员会成员名单

主任委员：黄建恩

委员：黄建恩、许光汀、王静、陈浩、温步瀛

董事会审计委员会成员名单

主任委员：陈兆迎

委员：陈兆迎、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄

董事会提名委员会成员名单

主任委员：邹雄

委员：邹雄、黄建恩、陈强、温步瀛、陈兆迎

董事会薪酬与考核委员会成员名单

主任委员：温步瀛

委员：温步瀛、陈胜、王静、邹雄、陈兆迎

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《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于新增使用闲置自有资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2024 临-29）。

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《关于屏南县稀土开发有限公司清算注销的议案》

屏南县稀土开发有限公司（以下简称“屏南稀土”）为宁德环三矿业有限公司（公司持股 70%）的参股公司（宁德环三矿业有限公司持股 31%）。屏南稀土不具备稀土矿探矿权及采矿权相关资质，主要业务为在屏南溪角洋工业园区开展稀土压覆回收工作。目前屏南稀土有关回收工作已完成，并于 2022 年闭矿进入停业状态，此后未开展新业务。根据国家稀土政策规定，屏南稀土后续无法再开展稀土矿开发相关业务。经该公司各股东协商，拟根据屏南稀土《出资协议》及《章程》有关规定进行清算注销。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。

因此，董事会同意本次清算注销屏南县稀土开发有限公司。

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 7 月 29 日