

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-06

福建闽东电力股份有限公司

第九届董事会第二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 2025 年 4 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”）第九届董事会第二次临时会议于 2025 年 4 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：

黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

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《关于委任公司证券事务代表的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于更换公司证券事务代表的公告》

（公告编号：2025 临-16）。

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《公司 2025 年第一季度报告》；

具体内容详见同日披露的公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025 临-17）。

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

2025 年 4 月 28 日