

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-05

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第八届董事会第十七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 2023 年 6 月 5 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”）第八届董事会第十七次临时会议于 2023 年 6 月 7 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

##### 3.董事出席会议的情况

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，董事陈丽芳女士、独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生以通讯方式出席。

##### 4.董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会成员、公司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《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》；

表决情况：同意 8 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

2023 年 6 月 7 日