

证券代码：600483
转债代码：110048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2023-046

福建福能股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 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》的相关规定。

(二) 本次会议的通知和材料已于2023年8月13日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

(三) 本次会议于2023年8月23日16:30，在福建晋江天然气发电有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中：出席现场会议董事7人，董事叶道正先生和邓瑞普女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

(五) 本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2023年半年度报告》及《福能股份2023年半年度报告摘要》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2023-048）。

3. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生、程元

怀先生和郑建诚先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增选第十届董事会战略委员会委员的议案》。

董事会同意增选邓瑞普女士为公司第十届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日。

（二）公司独立董事对上述第2、3项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

（三）本次会议同时听取了公司《2023年上半年法治工作情况报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年8月25日