

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：2022-033

福建福能股份有限公司

第十届董事会第九次临时会议决议公告

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2022年6月22日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

(三) 本次会议于2022年6月28日10:00以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

(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

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：

(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈债务风险防控暂行办法〉的议案》。

(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。

(三) 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定〈捐赠管理暂行办法〉的议案》。

(四) 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定〈经理层选聘管理办法（暂行）〉的议案》。

(五) 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2022年度固定资产投资计划的议案》。

(六) 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定〈落实董事会职权

实施方案（暂行）的议案。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年6月29日