

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-01

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第八届董事会第二十二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 2024 年 1 月 4 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”）第八届董事会第二十二次临时会议于 2024 年 1 月 9 日在公司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：

陈凌旭、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、温步瀛。

独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。

##### 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 and 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，董事会同意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（按姓氏笔划排列）**

主任委员：陈凌旭

委员：许光汀、陈凌旭、陈强、温步瀛、雷石庆

**董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）**

主任委员：郑守光

委员：刘宁、陈浩、陈强、郑守光、温步瀛

**董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）**

主任委员：刘宁

委员：刘宁、陈凌旭、陈强、郑守光、温步瀛

**董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）**

主任委员：温步瀛

委员：刘宁、陈胜、陈浩、郑守光、温步瀛

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 1 月 9 日