

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2020 董-13

福建闽东电力股份有限公司

第七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 2020 年 10 月 26 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”）第七届董事会第二十二次临时会议于 2020 年 10 月 29 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决。

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郭嘉祥先生主持，公司监事会监事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《公司 2020 年第三季度报告》及正文；

具体内容详见同日披露的《公司 2020 年第三季度报告》及正文。

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《关于向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》；

为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度 20000 万元，期限 1 年，品种为短期流贷、银行承兑汇票、付款保函、买方保理、理财直接融资工具、北京金融资产交易所有限公司委托债权融资，用于补充流动资金或置换他行流动资金贷款，利率授权董事长在签订借款合同时确定，担保方式为信用免担保 10000 万元、抵质押担保 10000 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

3、审议《关于向华夏银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度的议案》；

为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币 8000 万元，授信品种为流动资金贷款、理财资金投资、信用债投资。授信期限一年，由本公司下属子公司霞浦县浮鹰岛风电有限公司提供连带责任担保，利率授权董事长在签订借款合同时确定。

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

2020 年 10 月 29 日