

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：2024-012

## 福建福能股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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2024年4月6日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事和监事。

(三) 本次会议于2024年4月16日9:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：出席现场会议董事6人，董事郑建诚先生、张小宁先生和独立董事童建炫先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

(五) 本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，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《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度生产经营计划》。本议案在提交董事会审议前已经战略委员会审议通过。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报

告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度全面预算草案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 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年度利润分配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2023年度利润分配方案的公告》（公告号：2024-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 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年度内部控制评价报告〉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年度内部控制评价报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

8. 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年度环境、社会及治理（ESG）报告〉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年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

9. 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年年度报告》及《福能股份2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

11. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，关联董事温步瀛先生、童建炫先生和林兢女士回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2023年度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《福能股份关于公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2024-015）。

13. 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2024年度信贷计

划的议案》。

董事会同意公司拟定的当年贷款总额控制在255亿元范围内的信贷计划，同时，为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 以7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风险持续评估报告》，关联董事叶道正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《关于福建省能源石化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

15. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》，关联董事叶道正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《福能股份关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的公告》（公告号：2024-016）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2024-017）。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 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2024年度固定资产投资计划的议案》。本议案在提交董事会审议前已经战略委员会审议通过。

18. 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〈2024-2026年股东分红回报规划〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2024-2026年股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

办法》。

20. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份投资者关系管理制度》。

（二）本次会议同时听取了公司各位独立董事《2023年度述职报告》及《关于确认公司关联方名单的报告》《关于独立董事独立性情况的专项评估意见》《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024年4月18日