

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：2021-031

福建福能股份有限公司

第九届董事会第三十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2021年7月6日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2021年7月6日下午15:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于不提前赎回“福能转债”的议案》。

公司股票自 2021 年 6 月 9 日至 2021 年 7 月 6 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“福能转债”当期转股价格的 130%（即 10.56 元/股），已触发“福能转债”的赎回条款。董事会结合公司及当前的市场情况，决定本次不行使“福能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福能转债”，且在未来三个月内（即 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 10 月 6 日），若“福能转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于不提前赎回“福能转债”的提示性公告》（公告号：2021-032）。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2021年7月7日