

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：2022-059

福建福能股份有限公司

第十届董事会第十一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11月24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12月5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

（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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司与关联方合作开发分布式光伏项目的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，审议该议案时关联董事周朝宝先生、程元怀先生和张小宁先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于子公司与关联方合作开发分布式光伏项目的公告》（公告号：2022-061）。

2. 审议《关于为公司及董监高等购买责任险的议案》。

审议该议案时全体董事回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于为公司及董监高等购买责任险的公告》（公告号：2022-062）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省福能物流有限责任公司签订〈煤炭购销合同补充协议〉（关联交易）的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可, 审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于与福建省福能物流有限责任公司签订〈煤炭购销合同补充协议〉（关联交易）的公告》（公告号：2022-063）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 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〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈高管人员薪酬管理暂行办法〉的议案》。

6. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

7. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2022-064）。

（二）公司独立董事对上述第 1-3 项议案, 均发表了同意的独立意见, 详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第十一次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年12月6日