

证券代码：600483
转债代码：110048
转股代码：190048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债
转股简称：福能转股

公告编号：2021-004

福建福能股份有限公司

第九届董事会第二十八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1月15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1月20日上午10:00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

(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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于增选公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

根据公司《章程》及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，董事会增选董事苗永宝先生、独立董事吴玉姜女士和独立董事温步瀛先生为公司第九届董事会战略委员会委员；增选董事程元怀先生和独立董事温步瀛先生为公司第九届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员。任期至本届董事会届满之日。战略委员会主任委员由副董事长周必信先生担任，提名委员会主任委员由独立董事温步瀛先生担任。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于与关联方签订〈福能华润（惠安）风电有限公司 60%股权转让协议〉（关联交易）的议案》，关联董事周必信先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与关联方签订〈福能华润（惠

安)风电有限公司 60%股权转让协议>(关联交易)的公告(公告号:2021-004)。

(二)公司独立董事对上述第 2 项议案,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九届董事会第二十八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

2021年1月21日