

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2025-童-16
福建闽东电力股份有限公司
第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及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。

董事会会议召开日期和时间:

1.发出通知的日期和方式:2025年12月11日(电子邮件、电话、电子邮件和传真的方式发出)。

2.召开会议的日期、地点和方式:

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次临时会议于2025年12月9日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。

3.董事出席会的情况:

本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,名单如下:

黄建忠、许平江、陈泽、陈强、黄山华、吴忠华、邹雄、陈伟超。

董事黄山华先生因个人原因请假未出席,由黄伟超代为表决。

董事长黄建忠先生主持了本次会议。公司董事会秘书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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议情况

1.审议关于控股股东延期履行同业竞争承诺的议案

关联董事王静女士、陈强先生、黄山华女士对议案回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过关于召开第九届董事会第十一次临时会议的议案

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次临时会议于2025年12月9日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。

3.董事出席会的情况:

本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,名单如下:

黄建忠、许平江、陈泽、陈强、黄山华、吴忠华、邹雄、陈伟超。

董事黄山华先生因个人原因请假未出席,由黄伟超代为表决。

董事长黄建忠先生主持了本次会议。公司董事会秘书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、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会会议情况

1.审议关于控股股东延期履行同业竞争承诺的议案

关联董事王静女士、陈强先生、黄山华女士对议案回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过关于召开第九届董事会第十一次临时会议的议案

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次临时会议于2025年12月9日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。

3.董事出席会的情况:

本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,名单如下:

黄建忠、许平江、陈泽、陈强、黄山华、吴忠华、邹雄、陈伟超。

董事黄山华先生因个人原因请假未出席,由黄伟超代为表决。

董事长黄建忠先生主持了本次会议。公司董事会秘书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、规范性文件和公司章程的规定。

四、董事会会议情况

1.审议关于控股股东延期履行同业竞争承诺的议案

关联董事王静女士、陈强先生、黄山华女士对议案回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过关于召开第九届董事会第十一次临时会议的议案

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次临时会议于2025年12月9日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。

3.董事出席会的情况:

本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,名单如下:

黄建忠、许平江、陈泽、陈强、黄山华、吴忠华、邹雄、陈伟超。

董事黄山华先生因个人原因请假未出席,由黄伟超代为表决。

董事长黄建忠先生主持了本次会议。公司董事会秘书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、规范性文件和公司章程的规定。

六、审议关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过关于控股股东投资关系管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。