

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-08

## 福建闽东电力集团股份有限公司

### 第九届董事会第十八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。

#### 一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2026 年 6 月 2 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，名单如下：

黄建恩、许光汀、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4.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 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东会审议。

## **2. 审议《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》**

具体内容详见同日披露的公司《独立董事津贴管理办法》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；

表决结果：议案通过。

鉴于本议案与独立董事利益相关，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决，该议案需提交公司股东会审议。

## **3. 审议《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》**

具体内容详见同日披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026 临-20）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日