

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-10

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及其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 2024 年 7 月 11 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。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次临时会议于 2024 年 7 月 15 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、陈胜、陈强、陈浩、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《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司向中国工商银行股份有限公司宁德东侨支行申请项目贷款的议案》；

航天闽箭新能源（霞浦）有限公司（以下简称“闽箭霞浦公司”）

为公司持股 80%的控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司的全资子公司。截止目前银行借款及闽东电力借款余额共计 19030 万元。

为了降低闽箭霞浦公司资金成本，提高经营效益，拟对存量银行借款及闽东电力借款进行置换。董事会同意闽箭霞浦公司以质押霞浦闽峡风电场项目电费收费权向中国工商银行股份有限公司宁德东侨支行申请项目贷款，授信金额为 19000 万元，贷款期限为 13 年，贷款利率为 LPR 下浮 117BP，用于置换国开行借款及闽东电力借款（不足部分以经营收入补足）；并授权闽箭霞浦公司执行董事签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

2、审议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司向中国工商银行股份有限公司宁德分行申请项目贷款的议案》；

宁德蕉城闽电新能源有限公司（以下简称“蕉城闽电公司”）为公司的全资子公司，截止目前银行借款及股东借款余额共计 23701.29 万元。

为了降低蕉城闽电公司资金成本，提高经营效益，拟对存量银行借款及股东内部借款进行置换。董事会同意蕉城闽电公司以质押宁德虎贝风电场项目电费收费权向中国工商银行股份有限公司宁德分行申请项目贷款，授信金额为 23700 万元，贷款期限为 15 年，贷款利率为 LPR 下浮 117BP，用于置换建行宁德分行、邮储宁德分行借款及股东借款（不足部分以经营收入补足）；并授权蕉城闽电公司执行

董事签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

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。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2024 年 7 月 15 日