

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-02

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第十四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 2023 年 3 月 9 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”）第八届董事会第十四次临时会议于 2023 年 3 月 14 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 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：

陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

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

审议《关于计提资产减值准备的议案》；

董事会认为公司本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及

公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023 临-03）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日