

福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年3月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》

公司董事会同意参股公司上海快卜新能源科技有限公司（以下简称“上海快卜”）股权重组暨关联交易事项，并同意授权公司经营层配合上海快卜搭建红筹架构相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的境外投资手续，以及在符合上海快卜境外资本运作目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事谭立斌回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司股权重组暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

三、备查文件

- 第三届董事会第二十三次会议决议；
- 第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024年3月5日