

**福建永福电力设计股份有限公司**  
**第一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2018年5月4日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第一届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2018年5月9日9:00在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及全部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**

**1.审议通过《关于公司承接福建长乐外海 ABC 区海上风电场勘察设计项目的议案》**

公司于2017年12月26日收到三峡国际招标有限责任公司发来的中标通知书，公司与福建省水利水电勘测设计研究院组成的联合体为福建长乐外海 ABC 区、漳浦六鳌 BCD 区海上风电场预可研、可研和施工图勘测设计项目第一标段的中标单位。相关信息可参见公司于2017年12月26日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于收到重大经营合同中标通知书的公告》（公告编号：2017-014）。

董事会同意公司承接福建长乐外海 ABC 区海上风电场预可研、可研及施工图勘察设计项目，与福州海峡发电有限公司签订项目合同。

具体内容详见公司同日发布在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-030）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.审议通过《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》**

鉴于福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）EPC 总承包部分项目设备采购业务由公司全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）承接，需要配套的流动资金，新创机电拟向招商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信用于前述业务，公司为其提供连带责任担保，公司已于 2018 年 4 月 4 日向招商银行股份有限公司福州南门支行出具了《最高额不可撤销担保书》，担保额度为贰仟伍佰万元整。相关信息可参见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2018-013）。新创机电现根据经营情况需与银行协商提高授信额度，公司拟继续为其提供连带责任担保，担保额度由原担保书约定的贰仟伍佰万元整增加至伍仟万元整，担保期限自公司签订担保书生效之日起至新创机电与招商银行签订《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。公司将与银行重新签署担保合同。

与此同时，董事会同意新创机电向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信，由公司提供连带责任担保，且本次担保额度最高不超过壹亿元整，担保期限为两年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2018-029）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3.审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2018 年 5 月 25 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 福建永福电力设计股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2018年05月09日