

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2022-006

福建永福电力设计股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2022年2月23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三次会议的通知。本次会议于2022年2月28日9:30在公司1908会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，现场出席董事8人，通讯出席董事1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

1. 审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

公司募投项目EPC工程总承包建设项目包括平潭公铁两用大桥照明工程分散式海上风电项目、湖南沅江龙潭沟风电场项目和宁德时代动力电池厂房屋面光伏组项目包。宁德时代动力电池厂房屋面光伏组项目包中的子项目广东瑞庆时代新能源科技有限公司厂房屋顶分布式光伏项目分为一期、二期建设，其中，广东瑞庆时代新能源科技有限公司厂房屋顶分布式光伏项目二期备案、环评手续办理进度尚不确定。为确保公司各个募投项目的顺利实施，减少项目备案、环评手续办理进度不确定性带来的影响，根据相关法规及公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司董事会度对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，具体调整内容如下：

调整前：

“公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市的募集资金总额不超过人

人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	EPC 工程总承包建设项目	112,068.29	44,000.00
1.1	平潭公铁两用大桥照明工程分散式海上风电项目	21,522.80	10,000.00
1.2	湖南沅江龙潭沟风电场项目	37,670.00	24,000.00
1.3	宁德时代动力电池厂房屋面光伏组项目包	52,875.49	10,000.00
1.3.1	时代上汽动力电池有限公司二期厂房屋顶光伏电站项目	4,236.56	1,000.00
1.3.2	江苏时代新能源科技有限公司四期厂房屋顶分布式光伏项目	9,532.25	2,000.00
1.3.3	广东瑞庆时代新能源科技有限公司厂房屋顶分布式光伏项目（一期和二期）	39,106.69	7,000.00
2	研发中心建设项目	16,146.84	16,000.00
	合计	128,215.13	60,000.00

为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况，利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分，将由公司以自有资金或自筹资金方式解决；若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

调整后：

“公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市的募集资金总额不超过人民币 56,000.00 万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	EPC 工程总承包建设项目	87,855.02	40,000.00
1.1	平潭公铁两用大桥照明工程分散式海上风电项目	21,522.80	10,000.00

1.2	湖南沅江龙潭沟风电场项目	37,670.00	24,000.00
1.3	宁德时代动力电池厂房屋面光伏组项目包	28,662.22	6,000.00
1.3.1	时代上汽动力电池有限公司二期厂房屋顶光伏电站项目	4,432.99	1,000.00
1.3.2	江苏时代新能源科技有限公司四期厂房屋顶分布式光伏项目	9,873.89	2,000.00
1.3.3	广东瑞庆时代新能源科技有限公司厂房屋顶分布式光伏项目（一期）	14,355.34	3,000.00
2	研发中心建设项目	16,146.84	16,000.00
	合计	104,001.86	56,000.00

为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况，利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分，将由公司以自有资金或自筹资金方式解决；若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》及相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林一文、谭立斌回避表决。

2. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《福建永福电力设计股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建永福电力设计股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》及相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林一文、谭立斌回避表决。

3. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股股票并上市，并就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《福建永福电力设计股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建永福电力设计股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林一文、谭立斌回避表决。

4. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股股票并上市，现特制订《福建永福电力设计股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用之可行性分析报告(修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建永福电力设计股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用之可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林一文、谭立斌回避表决。

5. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出了公司拟采取的措施。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升运营效率，推进公司战略目标的实现，根据生产经营需要，拟对公司组织架构进行如下调整：

撤销配网事业部。原部门职责中 35kV 及以下输变电业务、配电侧电化学储能业务并入电网事业部；建筑业务、充电设施、光储充一体化等多种能源组合业务并入综合能源事业部。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

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三届董事会第三次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2022年2月28日