

中闽能源股份有限公司

第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第八届董事会第二十四次临时会议通知和材料于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《中闽能源2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，会议同意提名张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、杨艳女士、

张天敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。

3、审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，会议同意提名林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。

4、审议通过了《关于制订〈公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 《中闽能源未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2022 年 11 月 15 日 14:30 在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022—045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

中闽能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日