

中闽能源股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第四次会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 19 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、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《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，会议同意聘任纪志国先生为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于聘任首席合规官的公告》（公告编号：2023—045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2023年12月20日