

中闽能源股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知和材料于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2023 年 4 月 18 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。本次会议由董事长张骏先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 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。

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《公司总经理 2022 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》

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 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

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 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

为积极回报投资者，会议同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,902,996,143 股，合计派发现

金红利 190,299,614.30 元（含税）。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023—006）。

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 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会建议，会议同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023—007）。

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 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

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 年年度报告》及《中闽能源 2022 年年度报告摘要》。

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 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

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 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

会议同意 2023 年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，单笔期限最长不超过 36 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长和子公司执行董事（董事长）行使决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023—008）。

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 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司生产经营需要，公司预计 2023 年度与关联方日常关联交易总金额为 31,295 万元，其中在关联方厦门国际银行股份有限公司 2023 年日存款余额不超过人民币 23,800 万元。

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 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023—009）。

因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联董事张骏、郭政、苏杰、唐晖、杨艳、张天敏需回避表决，由非关联董事审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会由非关联股东审议。

11、审议通过了《公司 2023 年度信贷计划》

根据公司 2023 年度生产经营和投资计划，公司计划 2023 年度新增借款 26.22 亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保的银行借款、信托融资以及融资租赁），归还到期借款 22.50 亿元，同时提请股东大会授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议，期限自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《公司 2023 年度预算草案》

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 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023—010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

会议同意继续为公司董事、监事和高级管理人员及相关责任人购买责任保险，全部人员年缴纳保险费为人民币 10 万元，期限 3 年，同时提请股东大会授权公司经营层办理购买责任保险的相关事宜。

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 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于制订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》

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 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源独立董事 2022 年度述职报告》。

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 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年5月18日14:30在福建省福州市鼓楼区五四路73号福建外贸中心悦华酒店南楼四楼青云厅召开公司2022年年度股东大会，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年年度股东大会的通知》（公告编号：2023—011）。

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4月20日