

## 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知和材料于2024年10月18日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2024年10月29日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应到董事7名，实到董事7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2024年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《中闽能源2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司扁平化改革方案，结合公司未来发展规划和经营管理的需要，会议同意公司对内部管理机构设置进行优化调整，调整后公司设办公室（党委办公室）、党群人力部（党委宣传部）、纪检监察室、证券法务部（董事会办公室）、

战略投资部、运营管理部、审计部、计划采办部、财务中心、工程管理中心、健康安全环保中心等 11 个管理机构。

表决结果：同意 7 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

2024 年 10 月 30 日