

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-013

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

债券代码：110806

债券简称：中闽定 02

中闽能源股份有限公司

第八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”）第八届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2021 年 4 月 26 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事 3 人，实到 3 人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等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、召开及表决程序符合相关法律、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 2020 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司报表实现净利润 83,372,035.61 元，加年初母公司报表未分配利润-1,472,848,837.65 元，截至本报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润-1,389,476,802.04 元；2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 485,887,518.81 元，加年初合并报表未分配利润-1,060,663,219.69 元，截至本报告期末，合并报表累计可供股东分配的利润-574,775,700.88 元。

鉴于报告期末，母公司报表和合并报表累计可供股东分配的利润均为负数，无利润分配来源，为此，会议同意公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，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 2021 年度审计机构。

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：2021-015）。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提中闽（福清）风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑固定资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于计提中闽（福清）风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑固定资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于计提黑龙江富龙风力发电有限责任公司、黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司应收账款信用减值损失的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于计提黑龙江富龙风力发电有限责任公司、黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司应收账款信用减值损失的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于计提中闽（平潭）新能源有限公司平潭青峰二期风电场项目工程物资减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于计提中闽（平潭）新能源有限公司平潭青峰二期风电场项目工程物资减值准备的公告》（公告编号：2021—018）。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中闽能源 2020 年年度报告》及《中闽能源 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《会计师事务所出具的关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 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>《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于中闽能源 2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021—019）。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》

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

使用部分闲置资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2021—020）。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《公司2021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 2021 年度与关联方日常关联交易总金额为 117,494.27 万元，其中在关联方厦门国际银行股份有限公司 2021 年日存款余额不超过人民币 55,000 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 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021—021）。

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、王坊坤、苏杰、严水霖、姜涛、潘炳信需回避表决，由非关联董事审议表决。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会由非关联股东审议。

15、审议通过了《关于公司 2021 年信贷计划的议案》

根据公司 2021 年度生产经营和投资计划，公司计划 2021 年度新增借款 33.48 亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保银行借款、信托融资以及以融资再安排为目的的融资租赁），归还到期借款 27.17 亿元，年末借款余额预计 57.55 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。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《公司 2020 年度预算草案》

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、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> 《中闽能源关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021—022）。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于福清大帽山风电场项目增加投资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于关于对外投资事项变更的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于调整中闽海电业绩承诺期限的公告》（公告编号：2021-024）。

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、王坊坤、苏杰、严水霖、姜涛、潘炳信需回避表决，由非关联董事审议表决。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会由非关联股东审议。

20、审议通过了《关于签署〈中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议〉之补充协议二的议案》

会议同意公司与福建省投资开发集团有限责任公司签署《〈中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议〉之补充协议二》，对原协议约定的业绩承诺期限进行调整，补充协议自双方签署之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于调整中闽海电业绩承诺期限的公告》（公告编号：2021-024）。

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、王坊坤、苏杰、严水霖、姜涛、潘炳信需回避表决。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会由非关联股东审议。

21、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，会议同意公司独立董事薪酬由税前每人每年人民币 4.8 万元调整为税前每人每年人民币 6 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于调整公司独立董事薪酬的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于制定〈中闽能源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

为了进一步加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《中闽能源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了《公司 2020 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 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过了《公司独立董事 2020 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 2020 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

25、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 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 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过了《关于核定公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》

表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过了《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日 14:30 在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室召开公司 2020 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

2020年年度股东大会的通知》(公告编号：2021—026)。

表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、中闽能源独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

2、中闽能源独立董事关于第八届董事会第四次会议暨 2020 年年度报告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

2021 年 4 月 28 日