

## 中闽能源股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知和材料于 2022 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 6 月 30 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《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》

经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查，会议同意提名许萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《中闽能源股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号：2022-028）。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要，会议同意公司住所由“福建省南平市延平区滨江北路177号”变更为“福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层A、B、C座”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中闽能源股份有限公司关于变更住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-029）。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率，会议同意公司吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司，并提请股东大会授权公司经理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于吸收合并协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、权属变更、办理税务工商注销及变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中闽能源股份有限公司关于吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司的公告》（公告编号：2022-030）。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 4、审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年7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2022年第一次临时股东大会，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（www.sse.com.cn）《中闽能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022—031）。

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

中闽能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次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7月1日