

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-041

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

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次临时会议于2021年8月11日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2021年8月13日以通讯表决方式召开会议，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，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，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非独立董事的议案》

因工作变动原因，严水霖先生、潘炳信先生、姜涛先生于近日申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐、公司第八届董事会提名委员会审查，会议同意增补郭政先生、张天敏先生、黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，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 <http://www.sse.com.cn> 《中闽能源关于关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意6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 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年9月2日（星期四）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2021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<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意6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、中闽能源第八届董事会提名委员会关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的审核意见

2、中闽能源独立董事关于公司第八届董事会第十六次临时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

2021年8月14日