

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021—008

中闽能源股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2022 年 04 月 28 日(星期四)上午 10:00-11:30
- 2、会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- 3、会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 4、投资者可于 2022 年 04 月 21 日(星期四)至 04 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 (zmzqb@zmny600163.com) 进行提问。公司将在 2021 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中闽能源股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00-11:30 召开公司 2021 年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。公司将就 2021 年度经营业绩情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的事项进行说明与解答。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间及地点

- 1、会议召开时间：2022年04月28日(星期四)上午 10:00-11:30
- 2、会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- 3、会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

三、参加人员

公司党委书记、董事长张骏先生、总经理郭政先生、财务总监游莉女士、董事会秘书段静静女士以及独立董事温步瀛先生（如遇特殊情况，参与人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

1、投资者可在2022年04月28日(星期四)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zmzqb@zmny600163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券法务部

联系电话：0591-87868796

邮箱：zmzqb@zmny600163.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日