

中闽能源股份有限公司

第八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”或“中闽能源”）第八届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2022 年 4 月 20 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《公司总经理 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司报表实现净利润 115,535,680.23 元，加年初母公司报表未分配利润-1,389,476,802.04 元，截至本报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润-1,273,941,121.81 元；合并报表实现归属于母公司股东的净利润 656,463,419.84 元，加年初合并报表未分配利润-574,775,700.88 元，截至本报告期末，合并报表累计可供股东分配的利润 81,687,718.96 元。

鉴于报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，会议同意公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会建议，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 2022 年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年。

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：2022-011）。

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 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提公司在建工程减值准备的议案》

期末，公司组织相关业务部门和人员对公司账面资产进行检查，对有减值迹象的资产进行减值测试。经检查，公司在建工程同江市哈鱼岛和乐业镇项目，由于国家风电电价政策及地方政府风电项目建设政策发生了重大变化，存在减值迹象，需计提减值准备。根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对测试发现减值的在建工程同江市哈鱼岛和乐业镇项目全额计提资产减值准备，计提金额 464,957.25 元，其中以前年度已计提 232,478.63 元，本年度计提 232,478.62 元。

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《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中闽能源 2021 年年度报告》及《中闽能源 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司 2021 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 2021 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。

9、审议通过了《会计师事务所出具的关于公司 2021 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 2021 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 2021 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。

10、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

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现金管理的公告》（公告编号：2022—012）。

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 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

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2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022—013）。

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、郭政、王坊坤、苏杰、张天敏、黄福升需回避表决，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 2021 年年度股东大会由非关联股东审议。

12、审议通过了《公司 2022 年信贷计划》

根据公司 2022 年度生产经营和投资计划，公司计划 2022 年度新增借款 33.00 亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保的银行借款、信托融资以及融资租赁），归还到期借款 23 亿元，年末借款余额预计 59.07 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，期限自股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《公司 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

14、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>《中闽能源关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022—014）。

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。

15、审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022—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 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2022—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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订公司〈投资管理办法〉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。

18、审议通过了《关于修订公司〈资产减值管理办法〉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。

19、审议通过了《公司 2021 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 2021 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。

20、审议通过了《公司独立董事 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

21、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 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 2021 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。

22、审议通过了《关于制定公司经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》

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。

23、审议通过了《关于核定公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬系数的议案》

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。

24、审议通过了《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 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 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022—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。

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六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六次会议暨 2021 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

2022 年 4 月 22 日