

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

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。

2022年6月30日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。公司根据实际情况及经营发展需要，拟对住所进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订。现将具体情况公告如下：

一、变更住所

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟将住所由“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”，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述住所变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第五条 公司住所：福建省南平市延平区滨江北路177号； 邮政编码：353000。</p>	<p>第五条 公司住所：福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层A、B、C座； 邮政编码：350003。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次变更住所并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，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。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2022年7月1日