

## 中闽能源股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第九届董事会第三次会议通知和材料于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 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方式召开。本次会议由董事长张骏先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 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。

#### 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 2023 年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中闽能源 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议同意对第九届董事会审计委员会委员进行调整。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司〈资金管理办法〉的议案》

为加强资金管理，规范资金运作与管理行为，防范资金风险，提高资金运作效益，根据国家有关金融法规的规定、上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《资金管理办法》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2023年10月31日