

## 中闽能源股份有限公司

### 第九届董事会第二十一一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”或“中闽能源”）第九届董事会第二十一一次临时会议通知和材料于2025年8月20日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2025年8月26日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事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。本次会议的召开符合有关法律、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2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《中闽能源2025年半年度报告》及《中闽能源2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实

际情况，会议同意对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事、监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》同时废止，公司现任监事职务自然免除。

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〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025—028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案

为贯彻落实上市公司监事会改革要求，进一步加强公司股东会的规范运作，根据《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》和本次修订的《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为贯彻落实上市公司监事会改革要求，进一步加强公司董事会的规范运作，根据《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》和本次修订的《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、

《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合本次《公司章程》修订及公司实际情况，会议同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### 6、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》及本次修订的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《关联交易决策制度》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### 7、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司审计委员会工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件和本次修订的《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目的议案》

鉴于长乐B区（调整）海上风电场项目投资符合公司的战略定位和主业的发展方向，具有显著的环境、社会和经济效益，项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求，具有开发价值，会议同意投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中闽能源关于投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目的公告》（公告编号：2025—029）。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年9月19日（星期五）14:30在福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开2025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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025—030）。

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

2025 年 8 月 28 日