

## 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第二十二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”）第九届董事会第二十二次临时会议通知和材料于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。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《关于 2024 年度公司高级管理人员考核评价及年薪确定情况的议案》

公司董事会同意薪酬与考核委员会根据公司 2024 年度经营业绩完成情况，对高级管理人员的业绩和绩效进行考核，根据考评结果及任职时间发放高级管理人员 2024 年度薪酬。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

董事郭政作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2022-2024 年公司高级管理人员任期考核评价及任期激励确定情况的议案》

公司董事会同意薪酬与考核委员会根据公司第八届董事会第六次会议审议通过的《公司经理层任期制和契约化管理工作方案》对公司高级管理人员

2022-2024 年任期的经营业绩进行考核，根据任期考核评价结果及任职时间发放高级管理人员 2022-2024 年度任期激励。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

董事郭政作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 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 9 月 27 日