

中闽能源股份有限公司

第九届董事会第二十三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”）第九届董事会第二十三次临时会议通知和材料于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 31 日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，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《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，会议同意提名郭政先生、张骏先生、唐晖先生、吴明先生、黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025—036）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

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 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审查，会议同意提名刘丽军女士、林联青先生、许萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025—036）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

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 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。

3、审议通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30 在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室召开 2025 年第二次临时股东会，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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025—037）。

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 11 月 1 日