

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2024-034

中闽能源股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十三次临时会议通知和材料于2024年9月10日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2024年9月12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，审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员考核评价和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2023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2023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四次会议审议通过。

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

2024年9月13日