

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2020-049

## 河南神火煤电股份有限公司 董事会第八届三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届三次会议于2020年8月14日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2020年8月4日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（公司董事张伟先生因有其他公务无法出席现场会议，书面委托董事李宏伟先生就会议提案行使表决权；其余董事均为亲自出席，其中独立董事马萍女士、文献军先生、谷秀娟女士视频出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

本议案内容详见公司于2020年8月18日在指定媒体披露的《公司2020年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2020-050）。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

本议案内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在指定媒体披露的《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。

（三）审议通过《关于参股广西龙州新翔生态铝业有限公司的议案》

鉴于广西龙州地区铝土矿资源储备丰富，广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”）盈利前景较好，具有较大的投资价值，为调整、优化资产结构，降低氧化铝市场依赖度，提高抵御市场风险能力，公司决定参股龙州铝业，以 0 元价格受让杭州锦江集团有限公司对龙州铝业 4.41 亿元的出资权利和义务。该交易完成后，龙州铝业注册资本 12.25 亿元不变，股东持股比例变更为：公司持有龙州铝业 36% 的股权，原股东杭州锦江集团有限公司、广西崇左市建卓资产经营有限公司、广西龙州县工业交通投资有限公司分别持有龙州铝业 34%、20%、10% 的股权；公司为龙州铝业第一大股东，但不是控股股东，龙州铝业不列入公司合并报表范围。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在指定媒体披露的《公司关于参股广西龙州新翔生态铝业有限公司的公告》（公告编号：2020-052）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届三次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日