

## 河南豫能控股股份有限公司 董事会 2020 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第八次临时会议召开通知于 2020 年 11 月 17 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2020 年 11 月 19 日，会议以通讯表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。
4. 本次会议由赵书盈董事长主持。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于子公司与招银租赁开展融资租赁业务的公告》

为保障经营资金需求，调整优化融资结构，公司子公司南阳天益发电有限责任公司拟使用其发电设备等资产以售后回租方式，在招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 3 亿元，期限 5 年，合同利率 4.7%。

详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于子公司与招银租赁开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第八次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年11月20日