

河南豫能控股股份有限公司 董事会 2020 年第九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 年第九次临时会议召开通知 2020 年 12 月 9 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2020 年 12 月 11 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《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

（二）审议通过了《关于修订<会计核算制度>的议案》

为进一步规范公司制度体系建设，对公司会计核算制度予以修订。一是根据 2020 年 8 月 26 日第八届董事会第二次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》对应修订会计核算制度；二是为满足公司核算需要，新增固定资产类别。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

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《关于修订<会计核算制度>的公告》。

（三）审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的议案》

中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）对鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称“鹤淇公司”）批复 4 亿元融资租赁授信额度，期限 5 年，租赁标的物为鹤淇公司 2×30 万千瓦发电机组相关固定资产；浦银金融租赁股份有限公司（简称“浦银租赁”）对河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）批复 2 亿元融资租赁授信额度，期限 6 年，租赁标的物为鹤壁物流园区铁路 B 段和园区内部分设备。上述融资租赁贷款金额合计 6 亿元，根据授信批复条件，需公司提供连带责任保证担保。

交银金融租赁有限责任公司（简称“交银租赁”）对公司与南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益公司”）作为联合承租人批复 7 亿元融资租赁授信额度，期限 5 年，租赁标的物为天益公司部分发电设施及烟气超清洁排放改造工程设备。

鹤淇公司、交易中心为公司控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定，能够及时归还向融资租赁租金。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的公告》。

（四）审议通过了《关于鹤淇公司 1 号机组申请转为应急备用电源的议案》

鹤壁鹤淇发电有限责任公司 1 号机组（30 万千瓦）转为应急备用电源，符合国家淘汰落后产能的有关政策，可增加发电业务收益，对公司营业收入产生积极影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

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《鹤淇公司 1 号机组申请转为应急备用电源的公告》。

（五）审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30 在公司 13 层会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第九次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 12 日