

河南豫能控股股份有限公司 董事会 2020 年第十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 年第十次临时会议召开通知于 2020 年 12 月 28 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2020 年 12 月 30 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《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》

结合公司实际经营需要，公司对 2020 年度日常关联交易预计金额作出合理调整，2020 年度预计关联交易金额由 113,420.00 万元调整为 99,560.00 万元。其中，向关联人采购设备、配件的关联交易金额调增 800.00 万元，向关联人销售煤炭的关联交易金额调减 32,000.00 万元，向关联人销售电能的关联交易金额调增 17,000.00 万元，向关联人销售办公用品、通用工业品、劳保用品、备品备件等的关联交易金额调减 2,700.00 万元，向关联人提供检修维护等服务的关联交易金额调减 6,800.00 万元，接受关联人提供的检修维护、劳务、物业、餐饮等服务的关联交易金额调增 8,340.00 万元，向关联人购买补偿电量指标的关联交易金额调增 1,500.00 万元，以上合计调增 27,640.00 万元，调减 41,500.00 万元。

公司关联董事赵书盈先生、余德忠先生、张勇先生、安汝杰先生回避表决，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的事前认可及独立意见》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第十次临时会议决议；
2. 河南豫能控股股份有限公司独立董事关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的事前认可及独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 31 日