

河南豫能控股股份有限公司

董事会 2021 年第一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（以下简称“公司”）董事会 2021 年第一次临时会议召开通知于 2021 年 1 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2021 年 1 月 14 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《关于对外投资设立抽水蓄能项目公司的议案》

根据与鲁山县人民政府签订的《打造全要素综合能源、服务示范区框架合作协议》，按照当地政府核准审批抽水蓄能电站项目需在当地注册项目公司的政策要求，公司拟使用自有资金 1 亿元出资设立全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司（以行政管理部门登记为准）。

鲁山县花园沟抽水蓄能电站项目位于河南省平顶山市鲁山县境内。该电站项目是国家《水电发展“十三五”规划（2016-2020 年）》确定的抽水蓄能电站重点项目，国家能源局批复的 2020 年河南省抽水蓄能电站推荐站点之一，计划装机容量 130 万千瓦。目前该项目处于前期阶段，尚未取得核准，存在不确定性。

设立抽水蓄能电站项目公司，有利于推进抽水蓄能项目核准工作，有利于公司加速推进储能产业布局，优化能源产业结构，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

议案内容详见刊载于《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《关于对外投资设立抽水蓄能项目公司的公告》。

（二）审议通过了《关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的议案》

为增加授信储备，保障公司生产经营资金需求，控股股东河南投资集团为公司申请中国进出口银行河南省分行 2.2 亿元授信提供连带责任保证，并按照《河南投资集团有限公司担保管理办法》的有关规定，根据实际担保金额、实际使用时间按 1%/年收取担保费。

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《独立董事关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的事前认可及独立意见》。

议案内容详见刊载于《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《关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第一临时会议决议；
2. 河南豫能控股股份有限公司独立董事关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易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

2021 年 1 月 15 日