

河南豫能控股股份有限公司

董事会 2021 年第三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 2021 年第三次临时会议召开通知于 2021 年 4 月 23 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2021 年 4 月 26 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室以现场会议召开。

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。列席本次会议的有：采连革监事会主席，郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕监事，董事会秘书代艳霞，总会计师肖合燕，总工程师宋嘉俊。

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《中华人民共和国公司法》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《2021 年第一季度报告全文及正文》

《2021 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网；《2021 年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《关于子公司投资建设分布式光伏项目的议案》

公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司拟投资建设豫北（焦作）、豫中（郑州）、豫西（洛阳）、豫东（周口）、豫南（驻马店）、豫西南（南阳）液化天然气应急储备中心六个 4522.23kWp 分布式光伏发电项目、驻马店白云纸业 839.97kWp 分布式光伏电站；公司控资子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司拟投资建设鹤淇电厂 1304.1kWp 分布式光伏电站、丰鹤电厂 1524.42kWp 分布式光伏电；

投资建设以上 9 个分布式光伏项目，总装机容量 8190.72kWp，总投资 3281.16 万元，有利于公司转型发展，优化产业结构，提供新的利润增长点。

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《关于子公司投资建设分布式光伏项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过《关于子公司投资建设鹤壁市宝山循环经济产业集聚区南部综合产业园工业供汽项目的议案》

为开拓供热供汽市场，加快公司发展转型，促进产业升级，公司控股子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司在广泛调研市场和研判政策的基础上，拟投资建设鹤壁市宝山循环经济产业集聚区南部综合产业园工业供汽项目，总投资为 3102.25 万元。

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《关于子公司投资建设鹤壁市宝山循环经济产业集聚区南部综合产业园工业供汽项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕38 号），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》；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会计政策变更的独立意见》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，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 2021 年第三次临时会议决议；
 2. 河南豫能控股股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
- 特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日