

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2021-051

## 河南神火煤电股份有限公司 董事会第八届十三次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十三次会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2021 年 5 月 18 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

审议通过《公司 2021 年第二次临时股东大会召集方案》

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在指定媒体披露的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届十三次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日