

# 河南豫能控股股份有限公司

## 董事会 2021 年第五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 年第五次临时会议召开通知于 2021 年 6 月 8 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2021 年 6 月 10 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和通讯表决方式召开。

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《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《关于子公司投资建设“引热入安”供热项目（鹤壁段）的议案》**

为满足安阳市供热需求，解决区域性供热联网的问题，在安阳、鹤壁地区形成互调互济的供热格局，促进公司机组向热电联产转型，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限公司（以下简称“丰鹤发电”）、鹤壁鹤淇发电有限公司（以下简称“鹤淇发电”）拟投资建设“引热入安”供热项目（鹤壁段），总投资为 83307.6 万元。其中：丰鹤发电对其 2×600MW 机组进行供热改造，总投资为 29055 万元；鹤淇发电对其 1×300MW 机组进行供热改造，总投资为 4230 万元；丰鹤发电建设供热首站至鹤壁市与安阳市交界处的长输零级热力管网（管径 2×DN1600，长度 17 公里），总投资 50022.6 万元。

表决结果：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《关于子公司投资建设“引热入安”供热项目（鹤壁段）的公告》。

## （二）审议通过《关于对外投资设立碳资产管理公司的议案》

为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰”“碳中和”战略决策，积极融入并有效推动全国碳市场配套体系建设，以盘活碳资产、促进低碳产业发展为目标，依托公司省属国有背景、区域市场竞争、多元化产业等优势，加强公司在国家低碳经济发展战略中的社会责任与转型推进力度，公司拟使用自有资金 5000 万元出资设立全资子公司河南碳资产管理有限公司（以行政管理部门登记为准）。

表决结果：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《关于对外投资设立碳资产管理公司的公告》。

## 三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第五次临时会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 11 日