

证券代码: 000933

证券简称: 神火股份

公告编号: 2021-071

河南神火煤电股份有限公司 董事会第八届十五次会议决议公告

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

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十五次会议通知于2021年7月23日以口头、电话相结合的形式发出，因情况紧急，需要尽快召开临时董事会，为提高决策效率，会议于2021年7月23日以通讯方式召开，由公司董事长李宏伟先生召集和主持；全体董事确认收到本次会议通知，同意豁免临时董事会会议需提前5日发出通知的规定，以紧急会议的形式召开本次会议。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

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，经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》

近日，河南省多地遭遇极端强降雨，防汛形势十分严峻，部分地区受灾严重，造成了重大损失。公司高度关注汛情发展情况，在开展好内部汛情防控工作的同时，为切实践行社会责任，公司（含控股子公司）拟捐赠不超过人民币800.00万元，用于防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫及灾后重建工作，助力家乡人民共渡难关。本次捐赠事项由公司管理层根据实际情况组织实施。

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%。

本议案须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日在指定媒体披露的《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》（公告编号：2021-072）。

（二）审议通过《公司 2021 年第三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 7 月 24 日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

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十五次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021 年 7 月 24 日