

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2021-86

## 河南豫能控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第八届董事会第四次会议召开通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件和书面形式发出。

2. 2021 年 8 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加通讯表决方式召开。

3. 应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，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 人亲自出席了会议。

4. 会议由赵书盈董事长主持。

5. 会议的召集、召开和表决程序符合《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，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2021 年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《2021 年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的议案》

为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略及构建以新能源为主体的新型电力系统要求，公司积极调整产业结构，拓展新能源业务。公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司（简称“天益发电”）拟投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏发电项目，建设规模为 5.99MWp，采用 BIPV 光伏板直接代替传统彩钢瓦作为屋顶，投资 2533.89 万元；同时，为开拓配电业务，落实综合能源服务布局，

拟在园区加装配电设施，投资 301.5 万元。项目动态总投资 2853.39 万元。

根据当地政府要求，天益发电拟 100% 出资设立镇平天益新能源有限公司(具体名称以行政管理部门登记为准)，注册资本为人民币 800 万元，主要负责投资、建设、运营、维护镇平言石小镇屋顶分布式光伏发电项目及园区配电设施。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司全资子公司对外投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的公告》。

**(三) 独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》**

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控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

### **三、备查文件**

1. 第八届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 28 日