

## 河南豫能控股股份有限公司 董事会2021年第八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 年第八次临时会议召开通知于 2021 年 10 月 18 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2021 年 10 月 20 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《关于公司全资子公司对外投资设立豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目的议案》**

为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（简称“豫能新能源公司”）与襄城县人民政府签署的“以打造襄城县成为‘碳中和’试点县目标”的《合作框架协议》，公司全资子公司豫能新能源公司、南阳天益发电有限责任公司（简称“天益发电公司”）拟与河南硅都新材料科技有限公司（简称“硅都公司”）分别按照51%：43%：6%比例，出资5000万元成立豫能襄城新能源有限公司（简称“襄城新能源公司”）（具体以工商登记为准），定位于襄城县分布式光伏及农村能源革命项目的方案

解决商，以分布式整县推进试点为抓手，拓展大型风电、光伏项目的开发咨询业务和合同能源管理、园区综合能源、增量配电网的能源综合利用。

经市场调研和专家评审，襄城新能源公司拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目，作为整县屋顶分布式光伏开发试点的示范项目。该项目位于河南省襄城县库庄镇境内，主要在库庄镇党政机关、学校、医院、工商业厂房及农户居民屋顶上进行光伏发电组件安装，项目总装机容量为 30.336MWp，项目总投资为 11660.32 万元，采用“自发自用，余电上网”及“全额上网”相结合模式。

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《关于公司全资子公司对外投资设立豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目的议案》。

### 三、备查文件

1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第八次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 21 日