

## 河南豫能控股股份有限公司 董事会 2021 年第九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董事会 2021 年第九次临时会议召开通知于 2021 年 10 月 25 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2021 年 10 月 27 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会议方式召开。

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）审议通过了《2021 年第三季度报告》

《2021 年第三季度报告》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### （二）审议通过了《关于子公司与建信租赁、招银租赁开展融资租赁业务的议案》

为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（简称“丰鹤发电”）拟使用其发电机、锅炉、汽轮机等设备作为标的物以售后回租方式，与建信金融租赁有限公司（简称“建信租赁”）开展融资租赁业务，融资金额 3 亿元，期限 3 年；与招银金融租赁有限公司（简称“招银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额 3 亿元，期限 3 年。

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《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于子公司与建信租赁、招银租赁开展融资租赁业务的公告》。

### **（三）审议通过了《关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的议案》**

为保障公司生产资金需求，公司取得中国进出口银行河南省分行（以下简称“中国进出口银行”）3.8 亿元授信额度，期限 36 个月，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）提供连带责任保证担保，根据实际担保金额、实际使用时间按 1%/年收取担保费。

此授信额度用于置换 2019 年 12 月由全资子公司南阳天益发电有限责任公司以其电费收费权质押作为增信措施，向中国进出口银行申请的 3.8 亿元流资贷款授信额度。详见 2019 年 12 月 10 日《河南豫能控股股份有限公司关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的公告》（临 2019-45）。

河南投资集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司关联董事赵书盈先生、余德忠先生、张勇先生、安汝杰先生回避表决，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。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《独立董事关于董事会 2021 年第九次临时会议相关事项的事前认可和独立意见》。

议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的公告》。

### **（四）审议通过了《关于对外投资设立林州豫能抽水蓄能公司的议案》**

为加快构建以新能源为主体的新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，公司积极参与河南省抽水蓄能项目建设。近期公司与安阳市及林州市政府就林州弓上抽水蓄能项目达成合作共识，公司拟出资 1 亿元成立林州豫能抽水蓄能有限公司（最终名称以工商注册为准），开展林州弓上抽水蓄能电站项目前期工作。

林州弓上抽水蓄能项目拟装机容量 120 万千瓦，估算总投资约为 80 亿元，目前该项目处于前期阶段，尚未取得核准，存在不确定性。

设立抽水蓄能电站项目公司，有利于推进抽水蓄能项目核准工作，有利于公司加速推进储能产业布局，优化能源产业结构，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于对外投资设立林州豫能抽水蓄能公司的公告》。

#### **（五）审议通过了《关于兑现高管人员 2020 年度薪酬的议案》**

根据公司 2020 年度经营管理计划完成情况和考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审核，高管人员 2020 年度薪酬确定为 494.75 万元。

公司独立董事刘沛生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。

公司董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰回避表决，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

独立董事意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于董事会 2021 年第九次临时会议相关事项的事前认可和独立意见》。

#### **（六）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的议案》，具体事项由董事会发出会议通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

通知内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第九次临时会议决议；
- 2.河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于董事会 2021 年第九次临时会议相关事项的事前认可和独立意见》。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日