

## 河南豫能控股股份有限公司 董事会 2021 年第十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 年第十次临时会议召开通知于 2021 年 12 月 3 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2021 年 12 月 7 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结合通讯表决方式召开。

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。其中，张勇董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事以通讯表决方式出席会议。

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《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司发行股份及支付现金方式购买公司控股股东河南投资集团有限公司持有的濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）100%股权并募集配套资金已获得中国证监会批复，濮阳豫能 100%股权已于 2021 年 9 月 14 日变更登记至上市公司名下，濮阳豫能成为公司全资子公司并纳入上市公司合并报表范围，导致公司关联方发生了变化，同时根据目前实际情况，公司对 2021 年度日常关联交易预计作出合理调整，2021 年度预计关联交易金额由 186,960.00 万元调减 69,110.00 万元，调整为 117,850.00 万元。

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。

公司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 年第十次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

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《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

## **（二）审议通过了《关于投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》**

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。公司子公司南阳天益发电有限责任公司、鲁山豫能抽水蓄能有限公司、鹤壁鹤淇发电有限责任公司、河南豫能新能源公司拟分别在南阳市鸭河工区、平顶山市鲁山县、鹤壁市淇县、信阳市固始县、安阳市林州市投资设立豫能南都新能源有限公司、鲁山豫能碳中和有限公司、鹤壁豫能朝歌新能源科技有限公司、固始县豫能综合能源有限公司、林州豫能综合能源有限公司 5 个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计 26600 万元；同时公司子公司对外投资建设南阳市鸭河工区屋顶分布式光伏发电项目、南阳市天泰水泥 BIPV 屋顶分布式光伏发电项目、鲁山县电商产业园屋顶分布式光伏发电项目、淇县等八县区户用屋顶分布式光伏发电项目、中原建港工商业屋顶分布式光伏发电项目、长垣市双创园一期屋顶分布式光伏发电项目、濮阳化工产业聚集区屋顶分布式光伏发电项目 7 个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模 84.02612MWp，总投资额 32431.7 万元；以上合计总投资 59031.7 万元。

新设立公司名称以工商行政管理部门最终核准登记为准。

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《关于投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的公告》。

### （三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，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 年第三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 年第十次临时会议决议；
- 2.河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 3.河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 8 日