

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2022-003

河南神火煤电股份有限公司 董事会第八届十九次会议决议公告

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”）董事会第八届十九次会议于2022年1月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路公司本部三楼会议室，会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2022年1月20日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席，其中独立董事马萍女士、文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生以通讯表决方式出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

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《关于公司2022年度经营计划和基建投资计划的议案》

1、公司2022年度经营计划

在市场环境不发生大的波动的情况下，2022年公司计划生产商品煤660万吨，铝产品140万吨，炭素产品51万吨，自供电量101.70亿度，售电量19.80亿度，型焦5.50万吨，铝箔7.70万吨，实现产销平衡。

在当前市场情况下，公司预计电解铝产品价格全年波动区间为17,000-23,000元/吨，氧化铝价格全年波动区间为2,400-3,500元/吨。公司主要产品、原材料2022年均价按下表进行测算：

项目	测算价格（含税）
铝产品	18,500 元/吨
氧化铝	2,850 元/吨
电价	新疆公司综合用电成本按 0.2359 元/度测算，云南公司按照云南省发改委 2021 年 10 月 12 日下发的《关于进一步完善分时电价机制的通知（征求意见稿）》分枯水期、平水期、丰水期目录电价与各时段产量加权测算
煤炭产品	无烟精煤 1,250 元/吨，瘦精煤 1,400 元/吨

预计全年实现营业收入 330.00 亿元，主营业务实现经营性利润总额 50.00 亿元。

特别说明：以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识。

2、公司 2022 年度基建投资计划

（1）基建计划

2022 年，公司计划重点工程项目 13 个，总投资 7.05 亿元，其中：煤炭板块 5 个，计划投资 4.94 亿元；神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）1 个，计划投资 1,235.00 万元；新疆公司 7 个，计划投资 1.99 亿元。

各项目情况如下表：

板块	序号	项目名称	概算总投资（万元）	2022 年计划投资（万元）
煤炭板块	1	刘河矿技改	59,903	8,336
	2	梁北选煤厂改扩建	32,089	20,264
	3	梁北矿北风井提升系统改造	3,992	3,706
	4	梁北矿充填开采	40,000	9,072
	5	泉店矿 22 采区东翼水害地面区域治理	34,000	8,000
神隆宝鼎	6	神隆宝鼎电池箔无尘车间	1,235	1,235
新疆公司	7	铝业烟气脱硫工程建设项目	12,521	11,478
	8	炭素公司新增锅炉用水净水站	450	450

	9	铝业公司散装氧化铝粉卸车系统项目	950	950
	10	铝业 400KA 装卸站残极自动清理系统	1,920	1,920
	11	电力新建全封闭干煤棚	3,500	3,500
	12	炭素焙烧炉烟气脱硫系统增加湿电收尘	2,010	603
	13	铝业新建抬包大修自动清理项目	950	950
合计			70,464	

(2) 项目投资计划

为抓住新能源电池爆发的机遇，做强铝加工产业，同意公司控股子公司神隆宝鼎投资年产 6 万吨新能源动力电池材料生产建设项目。根据中色科技股份有限公司出具的项目可研报告，项目总投资 118,490 万元，其中建设投资 100,313 万元，流动资金 13,682 万元，建设期利息 4,495 万元。项目建设期三年，项目投产后，年可实现营业收入 149,653 万元、净利润 12,394 万元。项目投资收益率 15.10%，投资回收期 8.2 年（含建设期）。

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%。

(二) 审议通过《关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案》

鉴于公司参股公司广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”）已于 2021 年 6 月进行联合试运转、于 2021 年 12 月达产，为满足其对生产经营资金的需要，同意公司将原按照持股比例为其提供的 17.00 亿元项目贷款担保降至 13.00 亿元，担保期限不变，并按照持股比例为其 4.00 亿元的新增授信敞口提供担保，担保期限为 3 年。本次调整后，公司向龙州铝业提供的担保总金额仍为 6.12 亿元。公司本次向龙州铝业提供贷款担保及龙州铝业根据担保金额向公司提供反担保事宜，由公司副总经理常振先生（兼龙州铝业董事长）负责落实。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，详见公司于 2022 年

1月27日在指定媒体披露的《公司独立董事关于董事会第八届十九次会议有关事项的独立意见》。

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%。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于2022年1月27日在指定媒体披露的《公司关于向龙州铝业提供贷款担保的公告》（公告编号：2022-004）。

（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司、许昌神火矿业集团有限公司、郑州神火矿业投资有限公司的议案》

为进一步整合和优化现有的资源配置，压缩管理层级，简化管理环节，降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司（以下简称“新疆神火”）、许昌神火矿业集团有限公司（以下简称“许昌神火”）和郑州神火矿业投资有限公司（以下简称“郑州神火”）。吸收合并完成后，新疆神火、许昌神火和郑州神火的独立法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承续。

新疆神火、许昌神火、郑州神火均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营、财务状况及盈利水平均不构成实质性影响，不会对公司股权结构、注册资本产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，详见公司于2022年1月27日在指定媒体披露的《公司独立董事关于董事会第八届十九次会议有关事项的独立意见》。

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%。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在指定媒体披露的《公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-005）。

（四）审议通过《关于处置炭素厂（西厂）闲置资产的议案》

鉴于公司下属永城炭素厂（西厂）已停产多年，为调整、优化资产结构，盘活闲置资产，维护公司及公司股东的合法权益，公司决定通过公开市场挂牌转让永城炭素厂（西厂）闲置资产（包括房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备等），挂牌底价为其评估值 3,006.30 万元（不含税）。

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%。

（五）审议通过《关于修订<内部控制管理手册>的议案》

为进一步提升公司防范风险和控制舞弊的能力，规范公司内部各个管理层次相关业务流程，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》，参照国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》，结合公司实际情况，公司决定对《内部控制管理手册》进行修订。

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 2022 年 1 月 27 日在指定媒体披露的《公司内部控制管理手册》。

（六）审议通过《关于设立法务部的议案》

随着国家法治化建设的持续推进，法治化程度日益提升、法律意识逐步提高，公司对涉诉纠纷案件进行处理已成为常态化，目前董事会办公室法律事务科的职能已远不能满足公司快速发展壮大和内外部法律环境变化的需求，为深化企业法制建设工作、强化内部管理、提高公司依法决策、依法经营、依法管理水平，同意公司设立法务部。

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%。

（七）审议通过《公司 2022 年第一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 2022 年 1 月 27 日在指定媒体披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届十九次会议决议；

2、公司独立董事关于董事会第八届十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日