

河南神火煤电股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买河南神火集团有限公司、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）持有的云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）40.10%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：

一、公司与云南神火及其股东就本次交易进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播；

二、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制《内幕信息知情人员登记表》及《重大资产重组事项交易进程备忘录》，并经相关人员签字确认；

三、为防止本次交易信息泄露及股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2022 年 4 月 26 日起停牌；

四、公司与中介机构签署了保密协议，明确约定保密信息的范围及保密责任。该等中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务；

五、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票；

六、对于本次交易过程中的书面文件，限定放置在指定的独立场

所，避免非相关人员阅读该等文件资料。

综上，公司董事会认为公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022年5月11日