

河南豫能控股股份有限公司 董事会 2022 年第五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 2022 年第五次临时会议召开通知于 2022 年 7 月 19 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2022 年 7 月 22 日，会议在平顶山市鲁山县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。列席本次会议的有：采连革监事会主席，郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕监事，董事会秘书王萍，证券事务代表韩玉伟。

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《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会于近日收到总工程师宋嘉俊先生提交的书面辞职报告，宋嘉俊先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司总工程师职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，宋嘉俊先生未持有公司股份。宋嘉俊先生在担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对宋嘉俊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任刘峰先生为公司副总经理，任期至本届经营班子任期止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：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《关于变更高级管理人员的公告》。

（二）审议通过了《关于子公司与邦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，会议同意公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）拟使用其部分生产设备作为标的物以售后回租方式，与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银租赁”）开展融资租赁业务，融资额度 2.5 亿元，期限 3 年。

表决结果：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《关于子公司与邦银租赁开展融资租赁业务的公告》。

（三）审议通过了《关于投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》精神，加快“美丽河南”建设，推动和引领河南省工业废水治理创新发展，打造工业水管理服务平台，加快公司向综合能源服务商转型发展，公司全资子公司河南豫能格瑞科技有限公司拟投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目，脱硫系统废水设计处理规模 $2 \times 18\text{m}^3/\text{h}$ ，总投资额 6789 万元。实施后，按年运行 5000 小时计，每年减少脱硫废水排水量 18 万 m^3 ，回收水量 10 万 m^3 ，所产生的环境效益明显。

表决结果：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《关于投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目的公告》。

（四）审议通过了《关于变更注册资本金并修改<公司章程>的议案》

2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 830,544,200 元。

截至 2022 年 6 月 15 日止，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股份 170,193,483 股，募集配套资金总额为 830,544,197.04 元。公司注册资本由人民币 1,355,587,847.00 元变更为人民币 1,525,781,330.00 元。安永华明会计师事务所（特殊

普通合伙) 对公司本次配套募集资金非公开发行股份进行了验资, 并出具安永华明(2022) 验字第 61348487_R03 号验资报告。

根据公司注册资本变更情况, 公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订, 修订情况详见《<河南豫能控股股份有限公司章程>修订对照表》, 全文详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南豫能控股股份有限公司章程》(第 27 次修订)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。

(五) 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会拟定于 2022 年 8 月 8 日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议, 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 董事会 2022 年第五次临时会议决议;
2. 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 23 日