

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2022-58

河南豫能控股股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第八届董事会第六次会议召开通知于2022年8月19日以书面和电子邮件形式发出。

2.2022年8月29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，赵书盈董事长，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人亲自出席了会议。其中，张勇董事以通讯表决方式参加会议。

4.会议由赵书盈董事长主持。

5.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2022年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会认为公司已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司独立董事史建庄、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

（三）审议通过了《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》

近期，公司申报的 8.6 亿元政策性开发性金融工具额度获得国家发改委批准，转由国家开发银行河南省分行进行资金投放，董事会同意使用政策性开发性金融工具或自有资金对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增加注册资本金 8.6 亿元人民币。本次增资完成后，鲁山豫能注册资本将从 1 亿元人民币增加至 9.6 亿元人民币。

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《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的公告》。

（四）审议通过了《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》

为增强公司控股子公司河南豫能电力检修工程有限公司（以下简称“豫能检修”）综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，豫能检修拟变更公司名称为“河南中原能建工程有限公司”；拟变更经营范围，增加“建设工程施工；对外承包工程”等许可事项及“发电技术服务”等一般事项；公司及公司子公司南阳天益发电有限责任公司以自有资金同比例增加豫能检修注册资本金，本次增资完成后，豫能检修注册资本将从 4800 万元人民币增加至 2 亿元人民币。（以上变更事项以市场监督管理部门核准为准）。

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《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的公告》。

（五）审议通过了《关于投资建设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，公司子公司河南豫能新能源有限公司、河南豫能电力检修工程有限公司拟分别在三门峡市城乡一体化示范区、商丘市宁陵县设立三门峡豫能综合能源有限公司、宁陵县豫能综合能源有限公司 2 个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计 9700 万元。

公司子公司拟对外投资建设南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目、三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）、南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目、新野县整县屋顶分布式光伏发电项目、原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）、林州市整域分布式光伏发电项目（二期）6 个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模 249.60748MWp，总投资额 93760.97 万元。

以上合计总投资 103460.97 万元。

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《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的公告》。

（六）审议通过了《关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目并设立分公司的议案》

公司子公司河南豫能新能源有限公司拟对外投资建设河南万达铝业有限公司光储项目，并在河南省巩义市成立豫能新能源巩义分公司，总建设规模光伏 17.23MW，储能 2.5MW/7.5MWh，总投资额 9390.02 万元。南阳天益发电有限责任公司、濮阳豫能发电有限责任公司拟分别对外投资新野县产业集聚区充电站项目、濮阳职业技术学院充电站项目，总建设规模充电桩：7×120kW，5×7kW，总投资额 128.01 万元。以上合计总投资 9518.03 万元。

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《关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目并设立分公司的公告》。

（七）审议通过了《关于兑现高管人员 2021 年度薪酬的议案》

根据公司 2021 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 2021 年度薪酬确定为 465.19 万元。

公司独立董事史建庄、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《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第六次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日