

## 河南豫能控股股份有限公司 董事会 2022 年第八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（以下简称“公司”）董事会 2022 年第八次临时会议召开通知于 2022 年 12 月 27 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2022 年 12 月 29 日，会议在公司 12 楼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《关于控股子公司通过公开摘牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司 100%股权的议案》**

为提升上市公司火电资产抗风险能力，打通煤炭“产运储配销用”全产业链，提升能源安全保障水平，根据前期尽调及审计、评估情况，董事会同意公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）通过公开摘牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司 100%股权，成交价格为挂牌转让底价，合计为 29,600 万元，并授权豫煤交易中心办理协议签署、股权工商变更等后续事项。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 的《关于控股子公司通过公开摘牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2022-80）。

## **（二）审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》**

为增加授信额度储备，董事会同意公司控股子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司以其 70%的电费收费权（质押期 2 年）和全部热费收费权（质押期 15 年）以质押方式向中国进出口银行河南省分行申请 4.8 亿元项目贷款授信额度，并由公司为该笔 4.8 亿元贷款提供连带责任保证担保，保证期 2 年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：临 2022-81）。

## **（三）审议通过了《关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》**

近期，公司申报的 8.63 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，董事会同意公司使用政策性开发性金融工具或自有资金对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“林州豫能”）增加注册资本金 8 亿元人民币。本次增资完成后，林州豫能注册资本将从 1 亿元人民币增加至 9 亿元人民币。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司增资的公告》（公告编号：临 2022-82）。

## **（四）审议通过了《关于制订〈经理层任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》**

为认真贯彻落实中央、国务院和河南省省委、省政府关于进一步深化国有企业改革、建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，积极推进经理层任期制和契约化管理，根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革〔2021〕7 号）和河南省政府国资委有关规定，结合公司实际，特制定《经理层任期制和契约化

管理办法（试行）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《经理层任期制和契约化管理办法（试行）（2022年12月制订）》。

#### （五）审议通过了《关于召开2023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2023年1月16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2023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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-83）。

### 三、备查文件

1.董事会2022年第八次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日