

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2023-03

河南豫能控股股份有限公司

董事会 2023 年第一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“上市公司”或“公司”）董事会 2023 年第一次临时会议召开通知于 2023 年 1 月 14 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2023 年 1 月 16 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 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、余德忠、张勇、安汝杰董事和刘振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。其中，张勇董事、王京宝独立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》（以下简称“《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《关于聘任总会计师的议案》

公司董事会于近日收到总会计师代艳霞女士提交的书面辞职报告，代艳霞女士因工作原因，申请辞去公司总会计师职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务。截至本公告披露日，代艳霞女士未持有公司股份。代艳霞女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对代艳霞女士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，董事会同意聘任公司董事会秘书王萍女士兼任公司总会计师，任期至本届经营班子任期止。

独立董事王京宝、刘振、史建庄对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于变更高级管理人员的公告》（临 2023-04），刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事关于董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立分公司的议案》

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，公司子公司南阳天益发电有限责任公司拟在河南省南阳市宛城区红泥湾镇投资建设南阳市宛城区第一批屋顶分布式光伏发电项目，项目装机规模 11.43MWp，项目投资额 4,275.68 万元，并在河南省南阳市宛城区设立南阳天益发电有限责任公司宛城分公司。

公司子公司河南豫能新能源有限公司拟在河南省商丘市投资建设商丘教育系统“阳光校园”（一期）屋顶分布式光伏发电项目，项目装机规模 30.007MWp，项目投资额 12,931.57 万元，并在河南省商丘市设立河南豫能新能源有限公司商丘分公司。

以上项目合计总装机规模 41.437MWp，总投资额 17,207.25 万元。

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《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立分公司的公告》（临 2023-05）。

（三）审议通过了《关于合资设立汇融智慧生活服务有限公司暨关联交易的议案》

公司拟作为发起人认缴出资 1,000 万元人民币，出资比例为 20%，与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）等其他出资方合资成立汇融智慧生活服务有限公司（以下简称“汇融智慧生活公司”）。本次合资设立汇融智慧生活公司，是贯彻落实中共中央、国务院、发改委、商务部、住房和城乡建设部等

各类国家机关主体密集出台多项支持物业管理行业发展的政策，打造物业产业生态，推动上市公司多元化发展的重要举措，有利于上市公司物业资源高效利用，延伸公司产业链，丰富公司业务范围，增加公司业绩增长点。

公司控股股东为河南投资集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

独立董事王京宝、刘振、史建庄对该关联交易事项表示事前认可并发表了同意的独立意见。

本次董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰回避了表决。

表决情况：3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《关于合资设立汇融智慧生活服务有限公司暨关联交易的公告》（临 2023-06）；刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事关于董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1.董事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 2.独立董事关于董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 17 日