

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-050

## 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二次会议于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2023 年 6 月 8 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

根据公司总体战略布局，并结合公司铝加工板块发展情况，为助力铝加工业务发展，董事会同意公司筹划控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司至境内证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”），授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、聘请分拆上市中介机构、组织编制分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将本次分拆上市方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事会、监事会以及股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 6 月 14 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于筹划控股子公司分拆上市的独立意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在指定媒体披露的《公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2023-052）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二次会议决议；

2、公司独立董事关于筹划控股子公司分拆上市的独立意见。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日