

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2023-70

## 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议召开通知于 2023 年 8 月 19 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2023 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加通讯表决方式召开。

3.应出席会议董事 7 人，赵书盈、余德忠、余其波、安汝杰董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事以通讯表决方式参加。

4.本次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《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。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）表决审议通过《2023 年上半年经营管理工作报告暨下半年重点工作计划》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

（二）表决审议通过《2023 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，议案获得通过。

详见刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南豫能控股股份有限公司 2023 年半年度报告》，刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《河南豫能控股股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（三）表决审议通过《关于兑现高管人员 2022 年度薪酬的议案》

根据公司 2022 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 2022 年度薪酬确定为 526.34 万元，结合任职时间和考核规定兑现薪酬余额。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事赵书盈、余德忠、安汝杰回避表决，表决情况：4 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九届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

#### **（四）表决审议通过《关于对子公司申请银行贷款提供担保的议案》**

公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请并购贷款授信 1.776 亿元，由公司提供连带责任保证担保，能够满足子公司收购河南豫能能源实业有限公司（原淮北建业科工贸有限责任公司）100%股权资金需求，符合公司发展战略。上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。

表决情况：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。

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《关于对子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

#### **（五）表决审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

公司董事会于近日收到副总经理刘峰先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后继续在公司子公司濮阳豫能发电有限责任公司担任总经理职务。截至本公告披露日，刘峰先生未持有公司股份。刘峰先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘峰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，董事会同意聘任茹启明先生为公司副总经理，任期至本届经营班子任期届满止。

独立董事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。

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《关于变更高级管理人员的公告》。

#### **（六）表决审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00 在公司 13 层会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第六次临时股东大会。

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 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 第九届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第九届董事会第四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

2023 年 8 月 31 日