

## 河南豫能控股股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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

（一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式发出。

（二）2023 年 12 月 8 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）应出席会议董事 6 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 6 人出席了会议，其中余德忠董事、史建庄独立董事以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由赵书盈董事长主持。

（五）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

##### （一）审议通过了《关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的议案》

为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）拟使用丰鹤发电#5 汽轮机、工业供汽项目建筑物（宝山片区）、汽车卸煤沟、输煤栈桥（含采光间）、干灰库作为融资租赁标的物，与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度 1 亿元，期限 3 年。

表决结果：6 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《关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的公告》（临 2023-91）。

##### （二）审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务拓展和实际经营情况，对 2023 年度日常关联交易预计作出合理调整，2023 年度预计关联交易金额由 82,860.00 万元调整为 106,860.00 万元。

其中，因公司拓展业务增加，公司子公司向河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）子公司销售热力等商品的关联交易金额调增 6,000.00 万元；公司及子公司接受关联人河南投资集团全资子公司河南省人才集团有限公司（以下简称“河南人才集团”）及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务的关联交易金额调增 4,000.00 万元，公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供的生产运营维护、餐饮、物业、运输等服务的关联交易金额调增 15,200.00 万元；以上合计调增 25,200.00 万元。

河南投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。

公司独立董事史建庄先生、赵剑英先生、叶建华先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东河南投资集团回避表决。

详见刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（临 2023-92）。

### （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>的公告》（临 2023-93）。

### （四）逐项审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023

年 8 月修订)》《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(2023 年修订)》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况,结合公司实际情况,公司决定对部分制度进行制修订。具体表决情况如下:

#### 4.1《独立董事工作制度》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过,尚需提交公司股东大会审议。

#### 4.2《董事会议事规则》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过,尚需提交公司股东大会审议。

#### 4.3《累积投票制实施细则》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过,尚需提交公司股东大会审议。

#### 4.4《董事会战略委员会实施细则》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过。

#### 4.5《董事会审计委员会实施细则》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过。

#### 4.6《董事会薪酬与考核实施细则》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过。

#### 4.7《董事会提名委员会实施细则》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过。

#### 4.8《关联交易管理办法》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过。

#### 4.9《审计管理办法》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过。

#### 4.10《对外担保管理办法》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过。

#### 4.11《独立董事专门会议实施细则》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 或《证券时报》《上海证券

报》的《关于制修订公司部分管理制度的公告》（临 2023-94）《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《关联交易管理办法》《审计管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事专门会议实施细则》。

#### （五）审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 25 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 年第七次临时股东大会。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，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 年第七临时股东大会的通知》（临 2023-95）。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第九届董事会第七次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 12 月 9 日