

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2024-39

河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 4 月 25 日以书面形式发出。

2.2024 年 4 月 28 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、贾伟东董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。

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

（一）审议通过了《2024 年第一季度报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已于 2024 年 4 月 28 日召开会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《2024 年第一季度报告》。

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《河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

1.第九届董事会第十四次会议决议；

2.审计委员会会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日