

# 河南豫能控股股份有限公司

## 第九届董事会第十一次会议决议公告

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“上市公司”或“公司”）第九届董事会第十一次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 3 月 5 日以书面形式发出。

（二）2024 年 3 月 8 日会议以现场结合通讯表决方式召开。

（三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，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。其中余其波董事通过通讯表决方式参加。

（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》（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。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易的议案》

为积极落实公司省外发展战略，推动豫疆优势资源和经济结构互补，抓住绿色能源发展契机，逐步打造离岸能源基地，增加公司业绩增长点，公司拟作为发起人认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例为 60%，与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）合资成立新疆联合动力有限公司（以下简称“新疆公司”）（具体以市场监督管理部门登记为准）。

河南投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司独立董事于2024年3月8日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，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《关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易的议案》。

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《关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易的公告》（临2024-16）。

## **（二）审议通过了《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》**

为解决河南投资集团与公司同业竞争问题，2010年、2013年、2022年双方分别签署了股权委托管理协议，约定将河南投资集团持有的除上市公司以外的全部发电企业股权委托公司管理。鉴于2022年股权委托协议已到期，拟续签股权委托协议。

本协议履行期间，如因目标公司数量或标的股权数额发生变化，在双方均未向对方书面提出异议的前提下，本协议项下托管范围将自动进行相应变更，无需另行签署变更协议。

河南投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

公司独立董事于2024年3月8日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，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《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》。

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《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨关联交易的公告》（临2024-17）。

## **（三）审议通过了《关于设立孙公司并投资建设鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目的议案》**

为响应国家“碳达峰、碳中和”政策，加快推动公司转型发展，优化能源结构，公司子公司河南豫能新能源有限公司拟出资2,550万元持股51%，鹤壁鹤淇发电有限责任公司拟出资2,200万元持股44%，河南黄河能源创新中心有限公司拟出资250万元持股5%，在鹤壁市山城区设立孙公司山城豫能综合能源有限公

司（以下简称“山城综能”）（具体以市场监督管理部门登记为准），共认缴出资 5,000 万元。

孙公司山城综能拟对外投资建设鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目，总建设装机规模 100MW，总投资额 52,599.32 万元。本项目不再自建储能，所需储能容量通过租赁共享储能项目实现。

鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目被河南省发展和改革委员会列入 2023 年风电项目开发方案。

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《关于设立孙公司并投资建设鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目的公告》（临 2024-18）。

#### **（四）审议通过了《关于控股孙公司投资建设分布式光伏项目的议案》**

为响应国家“碳达峰、碳中和”政策，加快推动公司转型发展，优化能源结构，公司控股孙公司鹤壁豫能综合能源有限公司拟在河南省鹤壁市对外投资建设黑连沟灰场光伏发电项目，建设装机规模 23.7957MWp 分布式光伏及宝山增量配网 35 千伏送出线路，总投资额 8,756.15 万元。

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《关于控股孙公司投资建设分布式光伏项目的公告》（临 2024-19）。

#### **（五）审议通过了《关于调整公司本部组织机构和职责划分的议案》**

为更好地适应公司发展的需要，拟对公司本部组织机构进行优化和调整，设置 7 个职能部门及 5 个业务中心。职能部门具体为行政管理部、企业管理部、战略发展部、证券事务部、计划财务部、党群工作部、纪检审计部。其中，企业管理部下设燃料中心、工程管理中心、电力市场运营中心，计划财务部下设财务共享中心，纪检审计部下设审计中心。

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《关于调整公司本部组织机构和职责划分的公告》（临 2024-20）。

### **三、备查文件**

- 1.第九届董事会第十一次会议决议；
  - 2.独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。
- 特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 9 日