

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-077

## 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届六次会议决议公告

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”）董事会第九届六次会议于 2023 年 10 月 20 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 10 月 13 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。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（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，合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于拟公开挂牌转让部分闲置写字楼、商铺等房产的议案》

为盘活长期闲置存量资产，优化资产结构，回笼资金，同意公司通过在产权交易中心挂牌的形式公开转让母公司持有的 11 项闲置写字楼、商铺等房产，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件；公司子公司闲置房产的处置由其管理层根据实际情况履行相应的审议程序。经公司财务初步计算，预计上述房产出售金额合计约为 15,192.06 万元。

由于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让，交易对方和交易价格尚不确定，公司将视进展情况及时履行相应的审批程序和披露义务。

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%。

## （二）审议通过《关于购置办公楼的议案》

鉴于公司永城本部及其他直属单位长期租用大股东河南神火集团有限公司及其关联方的办公楼，无自有办公场所，且上述办公楼布局较为分散、办公面积较小、会议室严重不足，部分房屋使用年限较长，存在安全、消防隐患等问题，为适应公司战略发展和整体业务需要，改善办公运营环境，提升总部一体化数字化管控水平，提高管理效率，提升企业形象，扩大企业影响力，同时尽可能减少关联交易，结合原有房产处置情况，同意公司以协议转让方式收购河南金保公共保税中心有限公司持有的位于永城市淮海路南、东环路西侧的 7 栋办公楼（土地面积 115.52 亩，建筑面积 102,195.30 m<sup>2</sup>），用于满足公司母公司及永城区域子分公司办公需要，收购价格为北京华亚正信资产评估有限公司出具的《公司拟进行资产收购所涉及的河南金保公共保税中心有限公司房地产项目资产评估报告》确认的评估价值 79,315.07 万元；公司前期和本次处置房产合计金额 43,452.94 万元，其余资金来源为公司自筹资金。

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%。

## （三）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

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%。

本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届六次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023年10月24日