

河南豫能控股股份有限公司 董事会 2018 年第 5 次临时会议决议公告

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董事会 2018 年第 5 次临时会议召开通知于 2018 年 10 月 26 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2018 年 10 月 30 日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《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《2018 年第三季度报告》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《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《2018 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于兑现高管人员 2017 年度薪酬的提议》

根据公司 2017 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 2017 年度薪酬确定为 271.99 万元。

公司董事长郑晓彬、董事总经理张留锁、董事副总经理张勇、职工董事纪委书记兼工会主席梁文回避表决，表决情况：3 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>。

（三）审议通过了《关于追加 2018 年度日常关联交易额度的议案》

根据 2018 年度日常经营活动的需要，公司对当年日常关联交易额度进行追加，该等关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，或有利于公司子公司降低

成本，或可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。公司董事会同意公司控股子公司拟与关联方河南投资集团有限公司子公司等发生购买生产原材料、接受机组检修服务等日常关联交易，预计 2018 年度追加额度不超过 380 万元。

公司独立董事刘沛生、王京宝、刘振对该关联交易事项表示事前认可并发表了独立意见。

公司董事长郑晓彬、董事总经理张留锁、董事副总经理张勇、职工董事纪委书记兼工会主席梁文回避表决，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该议案不需提交股东大会审议。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于追加 2018 年度日常关联交易额度的公告》及《独立董事关于公司高管薪酬、追加关联交易等事项的事前认可和独立意见》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 5 次临时会议决议；
2. 独立董事关于公司高管薪酬、追加关联交易等事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日