

# **河南大有能源股份有限公司**

## **第七届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 9 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 1、关于产能置换指标交易的议案

公司所属跃进煤矿于 2019 年去产能关闭退出，常村煤矿核减产能 40 万吨，千秋煤矿核减产能 60 万吨。根据国家发改委关于煤炭产能置换政策的一系列文件精神，公司拟对外转让跃进煤矿、常村煤矿、千秋煤矿产能置换指标（以下简称“公司产能置换指标”），上述煤炭产能折算成产能置换指标为 134 万吨/年。但因公司产能置换指标没有数量优势，难以达成交易。为在 2020 年底公司产能置换指标作废前完成置换交易工作，并达成较为理想的交易价格，同意将该指标授权河南能源化工集团有限公司与其持有的其它产能置换指标集中统一对外挂牌转让，交易价格以公开竞价结果为准。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 2、关于召开河南大有能源股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案

公司将于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 22 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-022 号）。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十日