

河南大有能源股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 7 月 30 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 8 名，其中董事贺治强先生因其他公务未能出席，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（其中：议案 3 涉及关联交易事项，仅独立董事表决）：

1、关于选举公司第八届董事会董事的议案

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于增资河南能源化工集团财务有限公司的议案

同意公司以自有资金向河南能源化工集团财务有限公司增资 125,059.64 万元，其中 75,000 万元用于增加财务公司注册资本，其余 50,059.64 万元转增财务公司资本公积金。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增资河南能源化工集团财务有限

公司暨关联交易公告》（临 2020-027 号）。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于召开河南大有能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 11 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-028 号）。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1-3 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日