

河南豫能控股股份有限公司 董事会 2020 年第七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 2020 年第七次临时会议召开通知于 2020 年 10 月 24 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2020 年 10 月 27 日，会议以通讯表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。
4. 本次会议由赵书盈董事长主持。
5. 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《2020 年第三季度报告全文及正文》

《2020 年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网；《2020 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（以下简称“水十条”），加快“美丽河南”建设，完成豫能控股及代管电厂的工业废水及脱硫废水零排放项目，公司拟使用自有资金 1 亿元投资设立全资子公司河南豫能格瑞科技有限公司（公司名称以行政管理部门登记为准），首期出资 2000 万元人民币。

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》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于对外投资设立全资

子公司的公告》;

(三) 审议通过了《关于兑现高管人员 2019 年度薪酬的议案》

根据公司 2019 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 2019 年度薪酬确定为 368.89 万元。

公司独立董事刘沛生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。

公司董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰回避表决，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、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第七次临时会议决议;
2. 河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于董事会 2020 年第七次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日