

河南大有能源股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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 2021 年 5 月 26 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第八届董事会第八次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，其中董事任春星先生因其他公务未能亲自出席，委托董事郭亮先生代行其职权，与会董事共同推举董事郭亮先生主持会议。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、关于调整公司第八届董事会战略委员会委员的议案

本次调整后，公司第八届董事会战略委员会组成情况如下：

召集人：任春星

委 员：任春星、郭亮、杨运峰、郭瑜、王长利、刘伟、张林、郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于聘任魏向志为公司副总经理的议案

表决结果为：同意票 11 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

二〇二一年五月二十七日