

河南大有能源股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 27 日以通讯方式召开了第八届董事会第九次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，与会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 1、2 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

1、关于石壕煤矿签订产能置换补充协议的议案

2017 年，石壕煤矿拟核增产能 30 万吨/年，其中使用鹤壁市大河涧许沟煤矿有限责任公司（以下简称“许沟煤矿”）产能置换指标 9 万吨/年，双方签订了《石壕煤矿产能置换协议》。由于签订协议时产能置换方案尚未取得国家发改委批准，交易存在不确定性，协议约定待产能置换方案经国家发改委批准后，另行协商签订产能置换补偿合同。

目前，石壕煤矿产能核增已经完成并取得效益，为落实原产能置

换协议约定的交易条款，规避后续法律风险，石壕煤矿拟与许沟煤矿签订产能置换补偿补充协议。参照产能置换协议签订时，关闭退出、核减产能矿井所在地产能置换指标交易市场价格，双方商定按照 125 元/吨的产能指标转让单价另行签订补充协议，协议价款总额为 1125 万元。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于收购河南能源化工集团重型装备有限公司 100%股权暨关联交易的议案

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收购股权暨关联交易的公告》（临 2021-048 号）。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》的议案

公司 2021 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

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

二〇二一年八月二十八日