

# **河南大有能源股份有限公司**

## **第八届董事会第二十三次会议决议公告**

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 2022 年 7 月 8 日在公司机关 2 号楼 2 楼东会议室以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 10 名，公司独立董事以视频通讯方式出席会议，董事郭亮先生因其他公务未能出席，董事任春星先生因其他公务未能亲自出席，委托董事杨运峰先生代为出席，独立董事王兆丰先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事郝秀琴女士代为出席。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专门委员会委员的议案

公司董事会同意对公司第八届董事会专门委员会委员进行调整，本次调整后，各专门委员会组成人员情况如下：

#### 一、战略委员会（11 人）

召集人：任春星

委 员：任春星、郭亮、杨运峰、丁剑、杜青炎、赵少峰、张林、郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇

## 二、提名委员会(3人)

召集人：曹胜根

委员：曹胜根、焦勇、任春星

## 三、薪酬与考核委员会(3人)

召集人：王兆丰

委员：王兆丰、郝秀琴、赵少峰

## 四、审计委员会(3人)

召集人：郝秀琴

委员：郝秀琴、焦勇、郭亮

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于《河南大有能源股份有限公司关于与河南能源化工集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

表决结果为：同意票 10 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董事会向经理层授权管理制度》的议案

表决结果为：同意票 10 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

二〇二二年七月九日