

河南大有能源股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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 8 月 17 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十五次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，与会董事以传签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：

1. 关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案

公司 2022 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。

2. 关于《河南能源化工集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告》的议案

河南能源化工集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告全文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

二〇二二年八月十八日